

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	325980
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	34729

<b>Entidad compradora:</b>	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS
<b>Nombre del solicitante:</b>	Poliana Grajales Naranjo
<b>Proveedor:</b>	MR CLEAN S.A.
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Aseo y Cafetería II

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2022-06-17 14:14:42

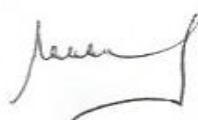
## Detalle o justificación

1.Liquidar por mutuo acuerdo OC 1037-2018 suscrito ANT y MR CLEAN SA 2.La liquidación efectuada y acordada, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse paz y salvo, por todo concepto respecto del OC que se liquida 3.LAS PARTES se obligan a mantenerse indemnes, de acuerdo con las disposiciones de la OC suscrito por las partes, de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes 4.Hacen parte integral de la presente, toda la documentación relacionada en la parte considerativa de la presente y la que se encuentre archivada en el respectivo expediente contractual, que evidencie el cumplimiento del objeto y de todas las obligaciones pactadas por las partes 5.Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente por lo que se obligan a todo lo ordenado y manifestado



William Andrés Robledo Acosta  
Firma ordenador del gasto  
Nombre: William Andrés Robledo Acosta  
Documento: 1.130.602.794

Firmado digitalmente por  
William Andrés Robledo Acosta  
Fecha: 2022.06.17 14:14:42 '00'



Firma de proveedor  
Nombre: CARLOS EDGAR MEDINA G.  
Documento: 11.333.836

 <b>Agencia Nacional de Tierras</b>	FORMA	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATOS Y CONVENIOS	CÓDIGO	ADQBS-F-004
	ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE ETAPA POS CONTRACTUAL	VERSIÓN	4
	PROCESO	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA	25/10/2018

Entre los suscritos, **ADRIANA JAZMÍN PALACIOS VEGA** identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.015.430.946 Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Contractual, en ejercicio de la delegación de que trata la Resolución 146 del 22 de febrero de 2017 y 27856 del 01 de diciembre de 2020, quien obra en nombre de **LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS**, entidad identificada con NIT No 900.948.953-8 en adelante **LA AGENCIA** y **CARLOS EDGAR MEDINA GALLEGO**, mayor de edad, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía No. 11.333.836, en su calidad de Representante Legal de la firma **MR CLEAN S.A.** con NIT 800062177-2, quién para efectos del presente documento se denominará **MR CLEAN**, se ha convenido suscribir la presente Acta de Liquidación Bilateral de la **Orden de Compra No. 1037 de 2018** celebrado entre las partes, previas las siguientes consideraciones:

1. Que los aspectos más relevantes de la Orden de Compra son:

ORDEN DE COMPRA No.	1037 de 2018
No. DE ORDEN DE COMPRA DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	34729
OBJETO	Contratar el servicio integral de Aseo y cafetería para las sedes de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS-ANT a nivel nacional
CONTRATANTE	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS
CONTRATISTA	MR CLEAN S.A.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20 DE DICIEMBRE DE 2018
No. DE RP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	1352418 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2018 419 DEL 03 DE ENERO DE 2019
CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN	20 DE DICIEMBRE DE 2018 (Expedición de Registro Presupuestal)
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	19 DE DICIEMBRE DE 2019
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS M/CTE (\$36.299.373,21).
SUPERVISIÓN EN EJECUCIÓN	La supervisión y control de la ejecución del Orden de Compra estará a cargo del Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero (a).  <b>José Augusto Acosta Buitrago</b> – Desde el 20 de diciembre de 2018 hasta el 04 de agosto de 2019, y del 28 de agosto de 2019 hasta la finalización de la orden de compra.  <b>Carlos Alberto Salinas Sastre</b> – Encargo desde 05 al 27 de agosto de 2019.
SUPERVISOR EN ETAPA DE LIQUIDACIÓN	Firma la presente acta de liquidación William Andrés Robledo Acosta, quien tiene la calidad de Subdirector (a) Administrativo (a) y Financiero de la Agencia Nacional de



 <b>Agencia Nacional de Tierras</b>	FORMA	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATOS Y CONVENIOS	CÓDIGO	ADQBS-F-004
	ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE ETAPA POS CONTRACTUAL	VERSIÓN	4
	PROCESO	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA	25/10/2018

	Tierras desde el 01 de marzo de 2021, de acuerdo con Resolución de Nombramiento 20211000022346 del 23 de febrero de 2021 y Acta de Posesión No. 006 del 01 de marzo de 2021.
--	--

2. Que, de acuerdo con el informe final de supervisión interna por parte de la ANT, el certificado de pagos y saldos expedido por la Subdirección Administrativa y Financiera de la Agencia, la ejecución de los recursos del Orden de Compra presenta el siguiente balance:

CONCEPTO	HABER
<b>Valor inicial de la Orden de Compra</b>	<b>\$36.299.373,21</b>
Adición	\$ 0
Reducción	\$ 0
<b>Valor total de la Aceptación</b>	<b>\$36.299.373,21</b>
Valor a Liberar	<b>\$0</b>
Incremento de SMMLV (6%) y por IPC (3.18%), según informe de supervisión del ultimo pago de fecha 16/12/2019, siendo este el PAGO No. 13.	<b>\$1.764.278,10</b>
Valor Ejecutado ANT	<b>\$38.063.651,31</b>
Saldo no ejecutado	\$0
Valor a Liberar	<b>\$0</b>

NÚMERO	DESEMBOLSOS (COP)	FECHA
1	\$3.127.641,87	2019-01-29
2	\$1.313.236,00	2019-02-06
3	\$3.127.641,87	2019-02-25
4	\$3.127.641,87	2019-03-29
5	\$3.127.641,87	2019-05-30
6	\$3.127.641,87	2019-06-27
7	\$3.127.641,87	2019-07-26
8	\$3.127.641,87	2019-09-03
9	\$3.127.641,87	2019-09-19
10	\$3.321.592,18	2019-10-31
11	\$3.321.592,18	2019-11-29
12	\$3.127.641,87	2019-12-24
13	\$1.958.454,12	2019-12-26
<b>Total</b>	<b>\$38.063.651,31</b>	

3. Que las partes suscriben el acta de liquidación bilateral, declarando una voluntad seria, libre y espontánea de no tener reparos sobre la ejecución del convenio terminado frente a las obligaciones cumplidas correlativamente en aplicación de la doctrina de los actos propios, su declaración de voluntad implica para la entidad el finiquito definitivo del negocio jurídico y la garantía de certeza, protegida por el ordenamiento jurídico, manteniendo a la entidad y al contratante indemnes ante cualquier reclamo que puedan arguir, incluso, bajo el pretexto de una equivocación involuntaria con efectos pecuniarios.
4. Que de conformidad con lo manifestado por el supervisor de la etapa de liquidación en su informe final “el **SUPERVISOR EN LA EJECUCIÓN** de la Orden de Compra No. 1037-2018, en su informe de supervisión del ultimo pago de fecha 16/12/2019, siendo este el PAGO No. 13, certificó que: *R*



 <b>Agencia Nacional de Tierras</b>	FORMA	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATOS Y CONVENIOS	CÓDIGO	ADQBS-F-004
	ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE ETAPA POS CONTRACTUAL	VERSIÓN	4
	PROCESO	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA	25/10/2018

*“El operador MR CLEAN S.A, prestó sus servicios a satisfacción suministrando los bienes de aseo, cafetería y le medio humano de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Marco para la Adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería Acuerdo -CCE-455-1AMP-2016 y de acuerdo con las necesidades de la Agencia.*

*La orden de compra No. 1037 tiene como fecha de emisión el 20/12/2018 pero la ejecución de la orden inicio el 21/12/2018.*

*Los valores de insumos y del personal relacionados en la factura reflejan un incremento del 3.18% y 6% respectivamente con ocasión a los comunicados expedidos por Colombia Compra Eficiente donde se aprueba el ajuste de precios por concepto de IPC y SMMLV.*

*De acuerdo con lo establecido en por Colombia Compra Eficiente la entidad compradora puede cubrir el incremento de los precios de los servicios de personal y de los bienes de aseo y cafetería con los recursos que tenga en la orden de compra por estos conceptos. Cuando la Entidad compradora haya agotado el monto contratado para los servicios de personal y de los bienes de aseo si los requiere puede solicitar la adición de la orden de compra.*

**Observaciones:** *El valor inicial de la orden de compra No. 1037 suscrita con la firma MR CLEAN S.A. corresponde a la suma de \$36.299.373,21, teniendo en cuenta los comunicados expedidos por Colombia compra eficiente en el mes de enero de 2019, donde se establecían los incrementos por concepto de SMMLV (6%) y por IPC (3.18%), para bienes y servicios, fue necesario realizar el reajuste a partir del mes de enero razón por la cual el valor de los operarios, los bienes de aseo, cafetería y la fumigación fueron reajustados en la facturación, teniendo en cuenta que la orden de compra contaba con los recursos para cubrir el valor de los ajustes no se realizó adición en dinero a la orden de compra, el valor actual con los incrementos es la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$38.063.651,31).”*

5. Que el supervisor de la etapa de liquidación manifiesta en su informe final:
  - Que MR CLEAN S.A cumplió a satisfacción con el objeto y obligaciones del Contrato en un 100% y ejecutó el 100,00% de los recursos asignados.
  - Que MR CLEAN S.A. dio cumplimiento durante la ejecución de la contratación al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y Parafiscales de conformidad con las normas legales vigentes.
  - Que se liquida la presente orden de compra sin encontrarse en el expediente el modificadorio para realizar incremento de IPC en la vigencia 2019.
6. Que la elaboración y suscripción de la presente acta se sustenta en la información que reposa en el expediente contractual, Informes de Actividades y Ordenes de Pago suscritos por el supervisor y la certificación de pagos y saldos expedida por la Subdirección Administrativa y Financiera, los cuales hacen parte integral de esta.
7. Que el estudio realizado por el Grupo Interno de Trabajo para la Gestión Contractual se ciñe al cumplimiento del marco legal aplicable para la liquidación de este tipo contratos. La certificación sobre la veracidad de la información contenida en los documentos que soportan la presente liquidación estuvo a cargo de los supervisores del contrato *R*



 <b>Agencia Nacional de Tierras</b>	FORMA	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATOS Y CONVENIOS	CÓDIGO	ADQBS-F-004
	ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE ETAPA POS CONTRACTUAL	VERSIÓN	4
	PROCESO	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA	25/10/2018

En consideración a lo expresado, las partes

**ACUERDAN:**

**PRIMERO.** Liquidar por mutuo acuerdo el **Orden de Compra No. 1037 de 2018** suscrito entre la Agencia Nacional de Tierras y MR CLEAN S.A.

**SEGUNDO.** La liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo, por todo concepto respecto del Orden de Compra que se liquida.

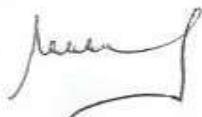
**TERCERO.** LAS PARTES se obligan a mantenerse indemnes, de acuerdo con las disposiciones de la Orden de Compra suscrito por las partes, de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

**CUARTO.** Hacen parte integral de la presente acta de liquidación, toda la documentación relacionada en la parte considerativa de la presente acta y la que se encuentre archivada en el respectivo expediente contractual, que evidencie el cumplimiento del objeto y de todas las obligaciones pactadas por las partes.

**QUINTO.** Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado.

La presente acta, hará las veces de Acta de Cierre de Expediente Contractual. En constancia se firma en Bogotá D.C., a los 17 días del mes de junio de 2022.

**POR EL CONTRATISTA,**



**CARLOS EDGAR MEDINA GALLEG**  
CC: No. 11.333.836  
Representante Legal  
**MR CLEAN S.A.**

**POR LA AGENCIA,**

  
**ADRIANA JAZMIN PALACIOS VEGA**  
Coordinadora GIT Gestión Contractual

  
**William Andres  
Robledo Acosta**  
Firmado digitalmente por  
William Andres Robledo  
Subdirector Administrativo y Financiero  
Acosta  
Supervisor en etapa de liquidación  
Fecha: 2022.06.17 11:49:16  
-05'00'

Proyectó: Lilia Susana Florez D'Paola-Abogada Contratista Subdirección Administrativa y Financiera ANT	Firma 
Revisó: Alexandra Quintero Jiménez – Contratista Subdirección Administrativa y Financiera ANT Revisó: Guillermo Caro – Contratista Grupo Contractual ANT Revisó: Marilyn Prado – Contratista Grupo Contractual ANT	Firma 



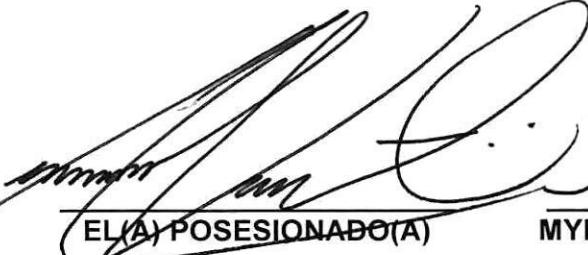
## ACTA DE POSESIÓN NÚMERO 006

FECHA: 1 DE MARZO DE 2021

En virtud de lo dispuesto en la Resolución No. 20211000022346 del veintitrés (23) de febrero de 2021, por medio de la cual se hace un nombramiento ordinario en la Agencia Nacional de Tierras – ANT, se presentó el señor **WILIAM ANDRES ROBLEDO ACOSTA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.130.602.794, en el empleo Libre Nombramiento y Remoción, denominado Subdirector Técnico de Agencia Código E5 Grado 01 de la Subdirección Administrativa y Financiera de la Agencia Nacional de Tierras, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C., cuya asignación básica mensual es de ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (\$11.548. 689.00), en el cual fue nombrado, con efectos fiscales a partir de la fecha de la firma de la presente acta.

Prestó el juramento ordenado por el artículo 122 de la Constitución Política de Colombia.

Manifestó bajo la gravedad de juramento no estar incurso en causal alguna de inhabilidad general o especial, de incompatibilidad o prohibición alguna establecida en la Ley 4 de 1992 y demás disposiciones vigentes para el desempeño de empleos públicos.

  
EL(A) POSESIONADO(A)

  
MYRIAM CAROLINA MARTÍNEZ CÁRDENAS  
Directora General



## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscripto Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	21818	Fecha Registro:	2018-10-31	Unidad / Subunidad ejecutora:	17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	90.978.332,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual.:	90.978.332,00	Saldo x Comprometer:	15.678.802,57	Vr. Bloqueado	0,00

## SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

## AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	22318	Fecha Registro:	2018-10-31	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	90.978.332,00	0,00	90.978.332,00	15.678.802,57	0,00

Objeto:	APALANCAR LA SOLICITUD DE VIGENCIAS FUTURAS PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE ASEO Y CAFETERIA DE TODAS LAS SEDES DONDE LA AGENCIA ADELANTA SU OPERACION
---------	--

---

**Firma Responsable**



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmachacoc  
Unidad ó Subunidad 17-17-00  
Ejecutora Solicitante: Marleny Chacon Camacho  
Fecha y Hora Sistema: 2022-05-25-10:52 a. m.  
AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 21818 de fecha 2018-10-31. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1352418	Fecha Registro:	2018-12-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	1.364.285,00	Valor Total Operaciones:	-51.049,00	Valor Actual:	1.313.236,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	800062177	Razón Social:	MR CLEAN S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	20725881572	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	18598345	Nombre:	JOSE AUGUSTO ACOSTA BUITRAGO	Cargo:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	---

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	1037	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2018-12-20
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF	2018-12-31	1.364.285,00	-51.049,00		
					Total:	1.364.285,00	-51.049,00	1.313.236,00	0,00

Objeto: CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE DE LA ANT VILLAVICENCIO PARA DICIEMBRE 2018, UTILIZACION VIGENCIAS FUTURAS 2019 POR VALOR DE \$50.157.686

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
17-17-00	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-01-02	1.313.236,00	0,00	NINGUNO

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmachacoc  
Unidad ó Subunidad 17-17-00  
Ejecutora Solicitante: Marleny Chacon Camacho  
Fecha y Hora Sistema: 2022-05-25-10:52 a. m.  
AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 21818 de fecha 2018-10-31. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1352418	Fecha Registro:	2019-01-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Con Obligacion		Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial:	1.313.236,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual: 1.313.236,00 Saldo x Obligar: 0,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	800062177	Razón Social:	MR CLEAN S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	20725881572	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	18598345	Nombre:	JOSE AUGUSTO ACOSTA BUITRAGO	Cargo:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	---

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	1037	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2018-12-20
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	10	CSF		1.313.236,00	0,00		
					Total:	1.313.236,00	0,00	1.313.236,00	0,00

Objeto: CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE DE LA ANT VILLAVICENCIO PARA DICIEMBRE 2018, UTILIZACION VIGENCIAS FUTURAS 2019 POR VALOR DE \$50.157.686

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	VALOR ACTUAL	LINEA DE PAGO
17-17-00	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-01	1.313.236,00 0,00 NINGUNO

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Numero:	419	Fecha Registro:	2019-01-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso			Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor Ninguno
Valor Inicial:	50.157.686,00	Valor Total Operaciones:		-13.407.270,69	Valor Actual.:	36.750.415,31	Saldo x Comprometer:	0,00 Vr. Bloqueado 0,00

## SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

## AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	419	Fecha Registro:	2019-01-03	Número:	Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-----	-----------------	------------	---------	----------------------------	--	-------------------	--

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	10	CSF	2019-07-18	50.157.686,00	-13.407.270,69			
					Total:	50.157.686,00	-13.407.270,69	36.750.415,31	0,00	0,00

Objeto:

CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE DE LA ANT VIIAVICENCIO PARA EL 2019, UTILIZACION VIGENCIAS FUTURAS 2019 - VF R-2-2018-046960

Firma Responsable



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmachacoc  
Unidad ó Subunidad 17-17-00  
Ejecutora Solicitante: Marleny Chacon Camacho  
Fecha y Hora Sistema: 2022-05-25-11:13 a. m.  
AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 419 de fecha 2019-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	419	Fecha Registro:	2019-01-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	50.157.686,00	Valor Total Operaciones:	-13.407.270,69	Valor Actual:	36.750.415,31

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	800062177	Razón Social:	MR CLEAN S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	20725881572	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	18598345	Nombre:	JOSE AUGUSTO ACOSTA BUITRAGO	Cargo:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	---

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	1037/VF RAD 2-2018-046960	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2019-01-03
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------------------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	10	CSF	2019-07-18	50.157.686,00	-13.407.270,69		
					Total:	50.157.686,00	-13.407.270,69	36.750.415,31	0,00

Objeto: CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE DE LA ANT VIIAVICENCIO PARA EL 2019, UTILIZACION VIGENCIAS FUTURAS 2019 - VF R-2-2018-046960

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-31	36.750.415,31	0,00	NINGUNO

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**







## MEMORANDO

Bogotá D.C., 2022-05-25 17:57

\*20226200152043\*  
Al responder cite este Nro.  
20226200152043

PARA: **ADRIANA JAZMÍN PALACIOS VEGA**  
Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo para la Gestión Contractual

DE: **WILLIAM ANDRÉS ROBLEDO ACOSTA**  
Subdirector Administrativo y Financiero

ASUNTO: Solicitud de trámite de liquidación contractual de la O.C. No. 1037 de 2018.

Apreciada Adriana recibe un cordial saludo,

De manera atenta, remito la documentación correspondiente para adelantar el trámite de liquidación de la Orden de Compra No. 1037 de 2018, suscrita entre la Agencia Nacional de Tierras y MR CLEAN S.A.

Lo anterior con el propósito de que se adelanten las gestiones correspondientes, antes de la pérdida de competencia.

Cordialmente,

**WILLIAM ANDRÉS ROBLEDO ACOSTA**  
Subdirector Administrativo y Financiero

Anexos:

- Orden de Compra No. 1037-2018
- Acta de liquidación de la Orden de Compra No. 1037-2018
- Relación de pagos de la Orden de Compra No. 1037-2018
- Registro Presupuestal No. 1352418 de la Orden de Compra No. 1037-2018
- Registro Presupuestal No. 419 de la Orden de Compra No. 1037-2018
- Pagos del No.1 al pago No.13 con sus respectivos anexos.
- RUT de la Orden de Compra No. 1037-2018

Elaboró: Lilia Florez D'Paola – Abogada Contratista-SAF  
Revisó: Alexandra Quintero Jiménez – Contratista SAF

G0ap-c8F3G-HBnQwq-tu2Oe-5Kkmtq

59782

 <b>Agencia Nacional de Tierras</b> <small>JUNTOS ABRIMOS LAS PUERTAS AL PROGRESO</small>	<b>FORMA</b>	<b>RECIBIDO A SATISFACCIÓN, INFORME DE ACTIVIDADES Y ORDEN DE PAGO CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES</b>		<b>CÓDIGO</b>	ADQBS-F-001																								
	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS</b>		<b>VERSIÓN</b>	2																								
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>		<b>FECHA</b>	4/09/2017																								
<b>Dependencia:</b>	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	<b>Pago No:</b>	1 ✓	<b>Total de pagos:</b>	Fecha: 27/12/2018																								
<b>INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR</b>																													
Nombre / Razon Social	MR CLEAN S.A	Naturaleza	Persona Natural	Persona Jurídica x																									
Identificación	800.062.177-2	Teléfono de Contacto		Extensión																									
Correo	info@mrcleansa.com																												
<b>INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO</b>																													
Contrato No.	1037 ✓	Periodo a pagar	20 al 31 diciembre	Plazo de Ejecución	19/12/2019																								
Fecha de iniciación	20/12/2018 ✓	Nº RP	1352418 ✓	Requiere Informe de Actividades:	SI _____ NO x																								
<b>INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO</b>																													
Valor Inicial:	\$ 36.299.373,21	✓																											
Adición No. 1																													
Valor Total:	\$ 36.299.373,21																												
Valor(es) pagado(s):	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Pago No. 1</td> <td>Pago No. 2</td> <td>Pago No. 3</td> <td>Pago No. 4</td> <td>Pago No. 5</td> <td>Pago No. 6</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pago No. 7</td> <td>Pago No. 8</td> <td>Pago No. 9</td> <td>Pago No. 10</td> <td>Pago No. 11</td> <td>Pago No. 12</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6							Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9	Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12						
Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6																								
Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9	Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12																								
Total Pagado	\$ -																												
Saldo Actual	\$ 36.299.373,21																												
<b>VALOR A PAGAR:</b>	\$ 1.313.236,00																												
Menos este pago	\$ 34.986.137,21	Porcentaje de Ejecución 0%																											
<b>ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN</b>																													
<b>OBJETO:</b>	Contratar el servicio integral de Aseo y cafetería para las sedes de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT a Nivel Nacional.																												
<b>INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR</b>																													
<b>OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES</b>			<b>ACCIONES</b>																										
<p><b>FIRMA CONTRATISTA:</b> (Cuando requiera presentar informe de actividades)</p> <p>4% <span style="float: right;">_____</span></p> <p><b>Observaciones del Supervisor a los trabajos ejecutados:</b></p> <p>El contratista Mr. Clean SA prestó de manera óptima durante el periodo del 20 al 31 de diciembre el servicio integral de aseo y cafetería, puso a disposición (1) operario de aseo y cafetería tiempo completo para el desarrollo de las actividades, suministró oportunamente todos los insumos requeridos por la Unidad de Gestión Territorial Villavicencio.</p> <p>La orden de compra No.1037 tiene como fecha de emisión el 20/12/2018 pero la ejecución de la orden inicio el 21/12/2018.</p>																													
<b>RECIBIDO A SATISFACCIÓN</b>																													
<p>En calidad de supervisor de la orden de compra No. 1037, manifestó que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.</p> <p>Igualmente certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.</p> <p>Por lo anterior, autorizo el pago por valor de \$ 1.313.236 (Un millón trescientos trece mil doscientos treinta y seis pesos m/cte)</p> <p>Este valor deberá consignarse en la cuenta Ahorros, Número 20725881572 del Banco Bancolombia.</p>																													

<b>FORMA</b>	RECIBIDO A SATISFACCIÓN, INFORME DE ACTIVIDADES Y ORDEN DE PAGO CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES			<b>CÓDIGO</b>	ADQBS-F-001
	<b>ACTIVIDAD</b>			<b>VERSIÓN</b>	2
	<b>PROCEDIMIENTO</b>			<b>FECHA</b>	4/09/2017
Dependencia:	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Pago No:	1	Total de pagos:	Fecha: 27/12/2018

**AUTORIZACIÓN DE PAGO**

**Anexos:**

**Persona Natural**

- Aporte a pensión  
 Aporte a salud  
 Aporte ARL  
 Producto(s) - Entregable (s)  
 Informe (s) Adicional (es)

**Persona Jurídica**

- Parafiscales  
 RUT (primer pago  
y/o Actualización)  
 Entrada al almacén  
 Factura  
 Producto(s) - Entregable (s)  
 Informe (s) Adicional (es)

**Firma**

Nombre del Supervisor 1:

JOSÉ AUGUSTO ACOSTA BUITRAGO

C.C.:

18.598.345

Cargo:

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)

**Firma**

Nombre del Supervisor 3:

\_\_\_\_\_

C.C.:

\_\_\_\_\_

Cargo:

\_\_\_\_\_

**Firma**

Nombre del Supervisor 2:

\_\_\_\_\_

C.C.:

\_\_\_\_\_

Cargo:

\_\_\_\_\_

**Firma**

Nombre del Supervisor 4:

\_\_\_\_\_

C.C.:

\_\_\_\_\_

Cargo:

## INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: 27-12-2018

### ORDEN DE COMPRA No. 1037 de 2018.

Fecha inicio 20/12/2018 hasta el 19/12/2019

Objeto: Contratar el servicio integral de Aseo y cafetería para las sedes de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT a Nivel Nacional.

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato:	\$ 36.299.373.21
Adición	\$ -
Valor total contrato	\$ 36.299.373.21
Total Ejecutado	\$ -
Saldo pendiente por ejecutar	\$ 36.299.373.21

#### Pagos realizados.

Pago No.	Periodo Facturado	Valor

OBSERVACIONES: El supervisor del Contrato certifica que el operador MR CLEAN S.A, prestó sus servicios a satisfacción suministrando los bienes de aseo, cafetería y el medio humano de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Marco para la Adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería Acuerdo-CCE-455-1AMP-2016 y de acuerdo con las necesidades de la Agencia.

#### Personal:

Cantidad	Descripción	Valor Mensual
01	Operario aseo y cafetería tiempo completo	\$ 1.338.000

La operaria de aseo y cafetería presta sus servicios en la sede de lunes a viernes en el horario establecido por la UGT, cumpliendo con las 48 horas establecidas en la orden de compra No. 991-2018, se reporta por la UGT Villavicencio como una colaboradora cumplidora de su deber y respetuosa, cumpliendo con el protocolo de atención al personal en servicio al cliente.

#### Servicios prestados:

El contratista hizo entrega de la maquinaria, insumos y elementos de conformidad a lo establecida en la orden de compra No. 1037 de 2018.

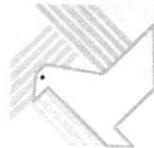
Los bienes relacionados de aseo y cafetería suministrados por la firma MR CLEAN S.A son dispuestos para la sede ubicada en la ciudad de Villavicencio donde opera la ANT.

El control y suministro de los insumos se realiza desde el nivel central.

La orden de compra No. 1037 tiene como fecha de emisión el 20/12/2018 pero la ejecución de la orden inicio el 21/12/2018.

ADMBS-F-025 | Versión 3 | 23-08-2018





**Nota:** El contratista presentó factura No. 20137 que corresponde al suministro de insumos pago No. 1 por la suma de \$ 1.313.236.

  
**Supervisor del Contrato**

  
**Apoyo a la Supervisión**

Elaboró: Paola Trujillo  
Revisó: Luz Karen Victorino

ADMBS-F-025 | Versión 3 | 23-08-2018



GOBIERNO  
DE COLOMBIA

Línea de Atención en Bogotá  
(+57 1) 5185858, opción 0

Agencia Nacional de Tierras  
Calle 43 No.57-41 Bogotá, Colombia  
Sede Servicio al Ciudadano  
Carrera 13 No. 54-55 Piso 1 Torre SH  
[www.agenciadetierras.gov.co](http://www.agenciadetierras.gov.co)

Agencia Nacional de Tierras  
Código Postal 111321

Sede Servicio al Ciudadano  
Código Postal 111511



**MR CLEAN S.A.**  
 N.I.T. 800062177-2  
 Calle 118 #60-13 Interior 2  
 Bogotá,  
 Atte: Wilson Fernando Prieto Cruz  
 info@mrcleansa.com  
 Teléfono: +1 (571) 613-0172

**Agencia Nacional de Tierras  
 N.I.T. 900948953  
 ORDEN DE COMPRA**

VILLAVICENCIO  
 REGIÓN 10.

CT 1037

Número de Orden 34729  
 No de Instrumento  
 Instrumento agregación Aseo y Cafetería II  
 Fecha de Emisión 20/12/18  
 Fecha de Vencimiento 19/12/19  
 Comprador Germán José Morales Santos  
 Ordinador del gasto Jose Augusto Acosta Buitrago  
 Supervisor José Augusto Acosta  
 Teléfono 5155858  
 Detalle de Entrega  
 Gravámenes adicionales NO  
 Justificación Adelantar el proceso de  
 contratación ante la Tienda Virtual del Estado  
 Colombiano - Colombia Compra Eficiente, para la  
 contratación del servicio integral de aseo y  
 cafetería para las sedes de: Bogotá, Pasto,  
 Villavicencio, Medellín y Cúcuta, para lo cual la  
 Agencia se adelantó el trámite ante el Ministerio  
 de Hacienda y Crédito Público para la aprobación  
 del cupo de vigencias futuras con las cuales se  
 busca respaldar la suscripción del contrato de  
 Aseo y Cafetería

**Enviar a**

Agencia Nacional de Tierras  
 Calle 43 No. 57 41 Piso 3  
 Bogotá  
 Atte: Germán José Morales  
 Santos

**Facturar a**

Agencia Nacional de Tierras  
 Calle 43 No. 57 41 Piso 3  
 Bogotá,  
 Atte: Germán José Morales  
 Santos  
 Cuenta: #20725881572

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 21818	ays02--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	12.0	Mes	1.338.000,00	16.056.000,00
2 CDP 21818	ays02--R10 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.0	Unidad	1.571.250,70	18.855.008,40
3 CDP 21818	ays02--R10 - Fumigación - 640	2.0	Metro Cuadrado	182.675,20	365.350,40
4 CDP 21818	ays02--R10 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
5 CDP 21818	ays02--R10 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
6 CDP 21818	ays02--R10 - AIU	1.0	Unidad	352.763,59	352.763,59
7 CDP 21818	ays02--R10 - IVA	1.0	Unidad	670.250,82	670.250,82

36.299.373,21 COP


**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHlaperea  
Unidad ó Subunidad 17-17-00  
Ejecutora Solicitante: LIZ ALEJANDRA PEREA BERNAL  
AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT  
Fecha y Hora Sistema: 2018-12-24-9:55 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 21818 de fecha 2018-10-31. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

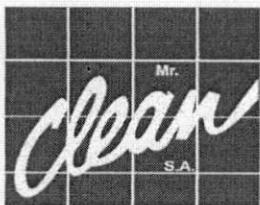
Numero:	1352418	Fecha Registro:	2018-12-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado						
Valor Inicial:	1.364.285,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	1.364.285,00	Saldo x Obligar:	1.364.285,00		
<b>TERCERO ORIGINAL</b>									
Identificación: NIT	800062177	Razon Social:	MR CLEAN S.A.				Medio de Pago: Abono en cuenta		
<b>CUENTA BANCARIA</b>									
Numero:	20725881572	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.						
<b>ORDENADOR DEL GASTO</b>									
Identificacion:	18598345	Nombre:	JOSE AUGUSTO ACOSTA BUITRAGO	Cargo:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO				
<b>CAJA MENOR</b>				<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	1037	Tipo:	ORDEN DE COMPRA		
						Fecha:	2018-12-20		
<b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTO</b>									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF		1.364.285,00			
					Total:	1.364.285,00		1.364.285,00	1.364.285,00

Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE DE LA ANT VILLAVICENCIO PARA DICIEMBRE 2018, UTILIZACION VIGENCIAS FUTURAS 2019 POR VALOR DE \$4.179.807
---------	---

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
17-17-00	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-12-31	1.364.285,00

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**



Calidad & Tecnología



NIT: 800.062.177-2  
REGIMEN COMUN - ICA 304  
TARIFA 9.6 X 1000 CIIU 8121

FACTURA DE VENTA No.

20137

CLIENTE
AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS
Nombre:
Nit:
Dirección:
Teléfono:

FECHA		
DIA	MES	AÑO
27	12	18
FECHA FACTURA:		
30	12	18
FECHA VENCIMIENTO:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V.TOTAL
	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS DE VILLAVICENCIO, DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA 34729 DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.		
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO (1)	\$ 490,600	490,600
2	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	\$ 785,626	785,626
<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$ 1,276,226</b>
ADMINISTRACION, IMPUESTOS Y UTILIDADES (1%)		\$ 12,762	12,762
BASE AIU PARA IVA		\$ 24,248	24,248
<b>TOTAL:</b>	UN MILLON TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE.	<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 1,313,236</b>

Factura generada por computador.

ATENTAMENTE

MR. CLEAN S.A.

RECIBIDO

FECHA	
NOMBRE	
CEDULA	
FIRMA	



## 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 siete (7) días del mes de Diciembre de 2018.

---

**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](http://www.mrclean-empresadeaseo.com)



## SuAperte

## AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2018-12-19, 10:48:47 AM

**Tipo Planilla:**

E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS

Numéro Planilla: 38601351

Periodo Cotización: noviembre de 2018 Periodo Servicio: diciembre de 2018

PAGADO 19/12/2018

## I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MR CLEAN LTDA	Dirección	CALLE 118 60 13 INT 2
Documento	NI800062177	Teléfono	6130172
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	JURÍDICA	Departamento	BOGOTA D.C.
Ciudad	BOGOTA D.C.	Identificación	CC 11333836
Representante Legal	MEDINA GALLEGOS CARLOS EDGAR	ARP	ARL SURA
Total Afiliados	767		

## II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Par											
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Colzanza	Subtipo Colzanza	ING	RET	RET P	IDE	TAE	TOP	TOP	VS	COR	VS	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	ACT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCP	Administradora	IBC pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENAI	Aporte ICB
CC 1000404428	CRISTIAN CAMILO LOPEZ CORDOBA	01	00	X																0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 850.000	\$ 136.000	(EP504) MEDIMAS EPS	\$ 850.000	\$ 34.000	6,960	\$ 850.000	\$ 59.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 105.116	\$ 4.300	\$ 0		
CC 1003250422	JOSE MIGUEL RIOS RINCON	01	00		X															0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 781.242	\$ 125.000	(EP503) NUEVA EPS	\$ 781.242	\$ 31.300	1,044	\$ 781.242	\$ 8.200	(CCF15) COMFACESAR	\$ 781.242	\$ 31.300	\$ 0		
CC 1003455047	YEINY RUTH NARANJO GOMEZ	01	00	X																0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 781.242	\$ 125.000	(ESSC91) ECOPOSOS	\$ 781.242	\$ 31.300	1,044	\$ 781.242	\$ 8.200	(CCF36) COMFAORIENTE	\$ 189.841	\$ 7.600	\$ 0		
CC 1004161539	TATIANA PAOLA GUTIERREZ VARGAS	01	00																	0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 781.242	\$ 125.000	(ESS002) EMP MUTUAL PARA EL DESAR ENDISALUD ESS	\$ 781.242	\$ 31.300	1,044	\$ 781.242	\$ 8.200	(CCF33) CAJAMAG	\$ 781.242	\$ 31.300	\$ 0		
CC 1004364688	WILSON ALFONSO RIOS VIDALE	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 781.242	\$ 125.000	(EP504) MEDIMAS EPS	\$ 781.242	\$ 31.300	1,044	\$ 781.242	\$ 8.200	(CCF36) COMFAORIENTE	\$ 781.242	\$ 31.300	\$ 0		
CC 1004922224	MARTHA LILIANA DURAN RUIZ	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 781.242	\$ 125.000	(EP5016) COOMEVA EPS	\$ 781.242	\$ 31.300	1,044	\$ 781.242	\$ 8.200	(CCF36) COMFAORIENTE	\$ 781.242	\$ 31.300	\$ 0		
CC-1012463180	JEFRY ALEXANDER CASTRO GALINDO	01	00																	0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 781.242	\$ 125.000	(EP5023) CRUZ BLANCA EPS	\$ 781.242	\$ 31.300	1,044	\$ 781.242	\$ 8.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 781.242	\$ 31.300	\$ 0		
CC 10184297	JUAN CARLOS TORRES GULMA	01	00																	0	30	30	30	(2514) COLPENSIONES	\$ 1.041.063	\$ 168.000	(EP5017) FAMISANAR EPS	\$ 1.041.063	\$ 41.700	1,044	\$ 1.041.063	\$ 10.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.041.063	\$ 41.700	\$ 0		
CC 1019044374	EDISON YESID IZQUIERDO LEZAMA	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 800.000	\$ 128.000	(EP5017) FAMISANAR EPS	\$ 800.000	\$ 32.000	1,044	\$ 800.000	\$ 8.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 800.000	\$ 32.000	\$ 0		
CC 1019064796	PAULA ALEJANDRA SUANEZ SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 900.150	\$ 144.100	(EP5017) FAMISANAR EPS	\$ 900.150	\$ 36.100	1,044	\$ 900.150	\$ 4.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 900.150	\$ 36.100	\$ 0		
CC 1019107622	BRIAND SMITH ACEVEDO PINEDA	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 850.000	\$ 138.000	(EP5017) FAMISANAR EPS	\$ 850.000	\$ 34.000	6,960	\$ 850.000	\$ 59.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 850.000	\$ 34.000	\$ 0		
CC 1020725297	ALEJANDRO PARDO OCHOA	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 781.242	\$ 125.000	(EP504) MEDIMAS EPS	\$ 781.242	\$ 31.300	1,044	\$ 781.242	\$ 8.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 781.242	\$ 31.300	\$ 0		
CC 1024526507	ALEXANDER NORIEGA BRAVO	01	00																	0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 849.848	\$ 138.000	(EP5005) EPS SANITAS	\$ 849.848	\$ 34.000	6,960	\$ 849.848	\$ 59.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 849.848	\$ 34.000	\$ 0		
CC 10245560451	JHONATAN STEVEN RUBIO POVEDA	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 781.242	\$ 125.000	(EP5007) SALUD TOTAL EPS	\$ 781.242	\$ 31.300	1,044	\$ 781.242	\$ 8.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 781.242	\$ 31.300	\$ 0		
CC 1026253607	ANDRES GIOVANNI BARRETO MUÑOZ	01	00																	0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 1.019.817	\$ 163.200	(EP5008) COMPENSAR EPS	\$ 1.019.817	\$ 40.800	1,044	\$ 1.019.817	\$ 10.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.019.817	\$ 40.800	\$ 0		
CC 1026766595	RAFAEL CAMILO TRUJILLO MORENO	01	00																	0	30	30	30	(2514) COLPENSIONES	\$ 1.067.000	\$ 170.800	(EP5002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.067.000	\$ 42.700	6,960	\$ 1.067.000	\$ 74.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.067.000	\$ 42.700	\$ 0		
CC 1028021811	WILLIAM GOMEZ DILSO	01	00																	0	30	30	30	(2514) COLPENSIONES	\$ 781.242	\$ 125.000	(EP5007) SALUD TOTAL EPS	\$ 781.242	\$ 31.300	1,044	\$ 781.242	\$ 8.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 781.242	\$ 31.300	\$ 0		
CC 1030065528	JOHANNA ANDREA RAMIREZ CASTRO	01	00																	0	30	30	30	(2514) COLPENSIONES	\$ 1.007.500	\$ 181.200	(EP5008) COMPENSAR EPS	\$ 1.007.500	\$ 40.300	5,522	\$ 1.007.500	\$ 5.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.007.500	\$ 40.300	\$ 0		
CC 1031126576	JONATHAN ARTURO REYES PINEDA	01	00																	X	0	3	3	(2514) COLPENSIONES	\$ 82.740	\$ 13.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 82.740	\$ 3.400	0,000	\$ 82.740	\$ 0	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 82.740	\$ 0	\$ 0		

 <b>Agencia Nacional de Tierras</b> <small>ESTADO ASOCIADO AL PUEBLO ALIANZA</small>	FORMA	FORMULARIO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA	CÓDIGO	GEFIN-F-003
	ACTIVIDAD	RECIBIR REQUERIMIENTOS	VERSIÓN	1
	PROCEDIMIENTO	GESTIÓN DE EGRESOS	FECHA	03/10/2017
Información Tributaria acorde con lo establecido en la Ley 1607 de 2012 y su Decreto Reglamentario <small>Criterios para liquidación y deducciones</small>				
Ciudad	<u>Bogotá</u>		Fecha	<u>Mayo 05 2017</u>
<b>II. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA</b> Convenio No. <u>Origen Compra 13975</u> Razón Social <u>Mr. Clean S.A.</u> NIT <u>800.062.177-2</u>				
<b>III. INFORMACIÓN TRIBUTARIA</b> Tipo Responsabilidad Tributaria (Adjunta copia)  Obligado a Facturar <u>SI</u> <u>X</u> No SON exentos de Retención en la fuente <u>SI</u> <u>X</u> No SON responsables del IVA <u>SI</u> <u>X</u> No SON exentos de Retención por ICA <u>SI</u> <u>X</u> No  Régimen al que pertenecen <u>REG. C.</u> <u>X</u> <u>REG.S.</u>				
<b>III. INFORMACIÓN CONTADOR DEL CONTRATISTA</b> Nombre <u>Jorge Aranza García</u> Dirección <u>Cra. 52 A 43-35 SUR</u> Teléfono <u>300 2 50 55 39</u>  Identificación <u>19.381.582</u> Tarjeta Profesional <u>40265-T</u> Email <u>jorge.aranza@hotmail.com</u>				
<small>Observaciones (De Uso Exclusivo de La Agencia Nacional de Tierras)</small> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>				
Anexos:	Copia del RUT Actualizado <input type="checkbox"/>			



Formulario del Registro Único Tributario  
Hoja Principal

14332305705

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

ESTADO: VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LlAVE

4. Número de formulario

14332305705



14332305705

5. Número de identificación tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección nacional Número de linea	14. Búfer nacional 3 2 3
8 0 0 0 5 2 1 7 7	- 2		
IDENTIFICACIÓN			
24. Tipo de contribuyente Personas jurídicas	25. Tipo de documento 1	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
28. Lugar de expedición	29. País	30. Departamento	31. Distrito/municipio
31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otro nombre
35. Razón social MR CLEAN S.A	36. Nombre comercial MR CLEAN S.A.		
37. Sede MR CLEAN S.A.	38. Ubicación		
39. País COLOMBIA	40. Departamento Bogota D.C.	41. Ciudad/Municipio Bogota, D.C.	42. Código postal 0 0 1
43. Dirección precisa CL 118 50 13 IN 2	44. Apartado aéreo	45. Teléfono 1 8 1 1 3 1 3 0 4 8	46. Teléfono 2 6 1 3 0 1 7 2
CLASIFICACIÓN			
Actividad económica		Ocupación	
47. Actividad principal 8 1 2 1 1 9 8 9 0 2 1 0	48. Actividad secundaria 8 1 2 2 1 9 8 9 0 2 1 0	49. Otras actividades 5 6 1 3	50. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Responsabilidades, Calidades y Atributos			
51. Código 5 7 8 9 1 1 1 4 3 3 5 1 0 4 0	52. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
<p>55. Impuesto sobre la renta y demás 56. Retención en la fuente a título de renta 57. Retención sobre el patrimonio 58. Retención sobre las rentas 59. Relación en la fuente en el impuesto sobre las rentas 60. Impuesto a la Riqueza</p> <p>61. Impuesto al patrimonio 62. Impuesto sobre la renta para la equidad - CREE. 63. Impuesto a la Riqueza 64. Impuesto a la Riqueza</p>			
USUARIOS ACCESOS			
<p>65. Usuarios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</p> <p>66. Forma 36. Forma 37. Modo 38. CPC</p>			
Exportadores			
<p>67. Usuarios 3 4 5 6 7 8 9 10</p> <p>68. Forma 39. Forma 40. Modo 41. CPC</p>			
Para uso exclusivo de la DIAN			
59. Añade: S <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	60. Nro. de Facta: 10	61. Fecha: 20150401	
62. Información adicional en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscriba y en consecuencia corresponde establecer la medida, por lo anterior, cualquier falsedad o mentira en este inciso podrá ser sancionada		63. Resultado de las verificaciones que la DIAN hace Firma autorizada:	
ARTICULO 10 Decreto 2460 de febrero de 2013 Firma del destinatario		64. Nombre: MORENO HERRERA FLOR ALBA 65. Categoría: Categoría II	

61038

<b>Agencia Nacional de Tierras</b> JUNTOS ABRIIMOS LAS PUERTAS AL PROGRESO	<b>FORMA</b>	RECIBIDO A SATISFACCIÓN, INFORME DE ACTIVIDADES Y ORDEN DE PAGO CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES			<b>CÓDIGO</b>	ADQBS-F-001
	<b>ACTIVIDAD</b>	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS			<b>VERSIÓN</b>	2
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	GESTIÓN CONTRACTUAL			<b>FECHA</b>	4/09/2017
Dependencia:	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Pago No: 2	Total de pagos:	Fecha: 21/01/2019	
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR						
Nombre / Razón Social	MR CLEAN S.A.		Naturaleza	Persona Natural	Persona Jurídica x	
Identificación	800.062.177-2		Teléfono de Contacto			Extensión
Correo	info@mrcleansa.com					
INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO						
Contrato No.	1037	Periodo a pagar	enero	Plazo de Ejecución	19/12/2019	
Fecha de iniciación	20/12/2018	Nº RP	419	Requiere Informe de Actividades:	SI	NO x
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO						
Valor Inicial:	\$ 36.299.373,21					
Adición No. 1						
Valor Total:	\$ 36.299.373,21					
Valor(es) pagado(s):						
Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6	
\$ 1.313.236,00						
Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9	Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12	
Total Pagado	\$ 1.313.236,00					
Saldo Actual	\$ 34.986.137,21					
<b>VALOR A PAGAR:</b>	\$ 3.127.641,87					
Menos este pago	\$ 31.858.495,34		Porcentaje de Ejecución		4%	
ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN						
OBJETO:	Contratar el servicio integral de Aseo y cafetería para las sedes de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT a Nivel Nacional.					
INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR				ACCIONES		
OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES						
FIRMA CONTRATISTA: (Cuando requiera presentar informe de actividades)						
% de Avance	12%					
Observaciones del Supervisor a los trabajos ejecutados:						
El contratista Mr. Clean SA prestó de manera óptima durante el mes de enero el servicio integral de aseo y cafetería, puso a disposición (1) operario de aseo y cafetería tiempo completo para el desarrollo de las actividades, suministró oportunamente todos los insumos requeridos por la Unidad de Gestión Territorial Villavicencio.						
La orden de compra No.1037 tiene como fecha de emisión el 20/12/2018 pero la ejecución de la orden inicio el 21/12/2018.						
RECIBIDO A SATISFACCIÓN						
En calidad de supervisor de la orden de compra No. 1037, manifestó que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.						
Igualmente certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.						
Por lo anterior, autorizo el pago por valor de \$ 3.127.641,87 (Tres millones ciento veintisiete mil seiscientos cuarenta y un pesos con ochenta y siete centavos m/cte)						
Este valor deberá consignarse en la cuenta Ahorros, Número 20725881572 del Banco Bancolombia.						

Yulima H  
20-01-18 9:27

 <b>Agencia Nacional de Tierras</b> <small>JUNTOS ABRIMOS LAS PUERTAS AL PROGRESO</small>	<b>FORMA</b>	<b>RECIBIDO A SATISFACCIÓN, INFORME DE ACTIVIDADES Y ORDEN DE PAGO CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES</b>		<b>CÓDIGO</b>	ADQBS-F-001
	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS</b>		<b>VERSIÓN</b>	2
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>		<b>FECHA</b>	4/09/2017
Dependencia:	Subdirección Administrativa y Financiera	Pago No:	2	Total de pagos:	Fecha: 21/01/2019

**AUTORIZACIÓN DE PAGO**
**Anexos:**
**Persona Natural**

- Aporte a pensión  
 Aporte a salud  
 Aporte ARL  
 Producto(s) - Entregable (s)  
 Informe (s) Adicional (es)

**Persona Jurídica**

- Parafiscales  
 RUT (primer pago y/o Actualización)  
 Entrada al almacén  
 Factura  
 Producto(s) - Entregable (s)  
 Informe (s) Adicional (es)

**Firma**
**Nombre del Supervisor 1:**

**JOSÉ AUGUSTO ACOSTA BUITRAGO**  
**18.598.345**  
**SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)**


**Firma**
**Nombre del Supervisor 2:**

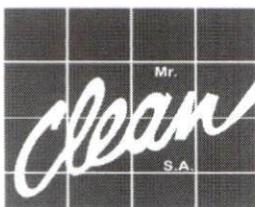
**C.C.:**  
**Cargo:**

**Firma**
**Nombre del Supervisor 3:**

**C.C.:**  
**Cargo:**

**Firma**
**Nombre del Supervisor 4:**

**C.C.:**  
**Cargo:**



Calidad & Tecnología

NIT: 800.062.177-2  
REGIMEN COMUN - ICA 304  
TARIFA 9.6 X 1000 CIU 8121



FACTURA DE VENTA No.

20207

CLIENTE	
Nombre:	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS
Nit:	900.948.853-8
Dirección:	CALLE 45 No. 54-41
Teléfono:	383 04 44

FECHA		
DIA	MES	AÑO
17	01	19
FECHA VENCIMIENTO:	30	01
	19	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V.TOTAL
	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS DE VILLAVICENCIO, DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA 34729 DDURANTE EL MES DE ENERO DE 2019.		
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO (1)	\$ 1,418,280.00	
2	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	\$ 1,621,216.48	
	<b>SUBTOTAL</b>		\$ 3,039,496.48
	ADMINISTRACION, IMPUESTOS Y UTILIDADES (1%)	\$ 30,394.96	
	BASE AIU PARA IVA \$ 303,949.65	\$ 57,750.43	
<b>TOTAL:</b>	<b>TRES MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE.</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 3,127,641.87</b>

ATENTAMENTE

MR. CLEAN S.A.

RECIBIDO

FECHA
NOMBRE
CEDULA
FIRMA

Servicio de Aseo, Cafetería y Mantenimiento  
Resolución No. 18762010057537 del 04/09/2018  
Numeraciób Autorizada: 20001 AL 23750  
Calle 118 No. 60 - 13 Int 2 Tels: 6130172 - 6136048  
www.mrclean-empresasdeaseo.com  
Bogotá - Colombia

Factura generada por computador.



**MR CLEAN**  
CALIDAD & TECNOLOGIA

**ISSA**  
Advancing Clean.  
Driving Innovation.



Res. No. 3402, del 18  
de Febrero de 2003  
Res. No. 10188 del 18  
de Mayo de 2004 de la  
Ministerio de la  
Industria y Comercio.

ACREDITADO

## 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 once (11) días del mes de Enero 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](http://www.mrclean-empresadeaseo.com)

## INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: 27-12-2018

### ORDEN DE COMPRA No. 1037 de 2018.

Fecha inicio 20/12/2018 hasta el 19/12/2019

Objeto: Contratar el servicio integral de Aseo y cafetería para las sedes de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT a Nivel Nacional.

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato:	\$ 36.299.373.21
Adición	\$ -
Valor total contrato	\$ 36.299.373.21
Total Ejecutado	\$ 1.313.236.00
Saldo pendiente por ejecutar	\$ 34.986.137.21

#### Pagos realizados.

Pago No.	Periodo Facturado	Valor
01	Del 20 al 31 de diciembre	\$ 1.313.236.00

#### Personal:

Cantidad	Descripción	Valor Mensual
01	Operario aseo y cafetería tiempo completo	\$ 1.418.280

#### Servicios prestados:

El supervisor del Contrato certifica que el operador MR CLEAN S.A, prestó sus servicios a satisfacción suministrando los bienes de aseo, cafetería y el medio humano de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Marco para la Adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería Acuerdo-CCE-455-1AMP-2016 y de acuerdo con las necesidades de la Agencia.

La operaria de aseo y cafetería presta sus servicios en la sede de lunes a viernes en el horario establecido por la UGT, cumpliendo con las 48 horas establecidas en la orden de compra No. 1037-2018, se reporta por la UGT Villavicencio como una colaboradora cumplidora de su deber y respetuosa, cumpliendo con el protocolo de atención al personal en servicio al cliente.

El contratista hizo entrega de los insumos y elementos de conformidad a lo establecido en la orden de compra No. 1037 de 2018.

Los bienes relacionados de aseo y cafetería suministrados por la firma MR CLEAN S.A son dispuestos para la sede ubicada en la ciudad de Villavicencio donde opera la ANT.

El control y suministro de los insumos se realiza desde el nivel central.

#### Observaciones:

La orden de compra No. 1037 tiene como fecha de emisión el 20/12/2018 pero la ejecución de la orden inicio el 21/12/2018.

ADMBS-F-025 Versión 3 23-08-2018



Agencia Nacional de Tierras  
Calle 43 No.57-41 Bogotá, Colombia  
Sede Servicio al Ciudadano  
Carrera 13 No. 54-55 Piso 1 Torre SH  
www.agenciadetierras.gov.co

Línea de Atención en Bogotá  
(+57 1) 5185858, opción 0

Agencia Nacional de Tierras  
Código Postal 111321  
Sede Servicio al Ciudadano  
Código Postal 111511

Los valores de los insumos y del personal relacionados en la factura reflejan un incremento del 3.18% y 6% respectivamente con ocasión a los comunicados expedidos por Colombia Compra Eficiente donde se aprueba el ajuste de precios por concepto de IPC y SMMLV.

De acuerdo con lo establecido por Colombia Compra Eficiente la entidad compradora puede cubrir el incremento de los precios de los servicios de personal y de los bienes de aseo y cafetería con los recursos que tenga en la orden de compra por estos conceptos. Cuando la Entidad compradora haya agotado el monto contratado para los servicios de personal y de los bienes de aseo si los requiere puede solicitar la adición de la orden de compra.

**Nota:** El contratista presentó factura No. 20207 que corresponde al suministro de insumos y operario tiempo completo pago No. 2 por la suma de \$ 3.127.641.87.



**Supervisor del Contrato**

---

**Apoyo a la Supervisión**

Elaboró: Paola Trujillo  
Revisó: Luz Karen Victoria  
Revisó: Alexandra Quintero



ADMBS-F-025	Versión 3	23-08-2018
-------------	-----------	------------



**GOBIERNO  
DE COLOMBIA**

**Línea de Atención en Bogotá**  
(+57 1) 5185858, opción 0

**Agencia Nacional de Tierras**  
Calle 43 No.57-41 Bogotá, Colombia  
**Sede Servicio al Ciudadano**  
Carrera 13 No. 54-55 Piso 1 Torre SH  
[www.agenciadetierras.gov.co](http://www.agenciadetierras.gov.co)

**Agencia Nacional de Tierras**  
Código Postal 111321  
**Sede Servicio al Ciudadano**  
Código Postal 111511

FORMA	RECIBIDO A SATISFACCIÓN, INFORME DE ACTIVIDADES Y ORDEN DE PAGO CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES	CÓDIGO	ADQBS-F-001
ACTIVIDAD	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	VERSIÓN	2
PROCEDIMIENTO	GESTIÓN CONTRACTUAL	FECHA	4/09/2017

Dependencia:	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Pago No:	3	Total de pagos:		Fecha:	13/02/2019
--------------	--	----------	---	-----------------	--	--------	------------

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

Nombre / Razón Social	MR CLEAN S.A	Naturaleza	Persona Natural	Persona Jurídica	x
-----------------------	--------------	------------	-----------------	------------------	---

Identificación	800.062.177-2	Correo	info@mrcleansa.com	Teléfono de Contacto	Extensión
----------------	---------------	--------	--------------------	----------------------	-----------

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

Contrato No.	1037	Periodo a pagar	febrero	Plazo de Ejecución	19/12/2019
Fecha de iniciación	20/12/2018	Nº RP	419	Requiere Informe de Actividades:	SI _____ NO _____ x

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial: \$ 36.299.373,21

Adición No. 1

Valor Total: \$ 36.299.373,21

Valor(es) pagado(s):

Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6
\$ 1.313.236,00	\$ 3.127.641,87				
Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9	Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12

Total Pagado \$ 4.440.877,87

Saldo Actual \$ 31.858.495,34

VALOR A PAGAR: \$ 3.127.641,87

Menos este pago \$ 28.730.853,47

Porcentaje de Ejecución

12%

Yolima H  
18-02-19.  
11:25

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

OBJETO:

Contratar el servicio integral de Aseo y cafetería para las sedes de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT a Nivel Nacional.

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES

ACCIONES

FIRMA CONTRATISTA: (Cuando requiera presentar informe de actividades)

% de Avance

21%

Observaciones del Supervisor a los trabajos ejecutados:

Contratista Mr. Clean SA prestó de manera óptima durante el mes de febrero el servicio integral de aseo y cafetería, puso a disposición (1) operario de aseo y cafetería tiempo completo para el desarrollo de las actividades, suministró oportunamente todos los insumos requeridos por la Unidad de Gestión Territorial Villavicencio.

La orden de compra No.1037 tiene como fecha de emisión el 20/12/2018 pero la ejecución de la orden inicio el 21/12/2018.

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisor de la orden de compra No. 1037, manifestó que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.

Reitero que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1.022, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.

Por lo anterior, autorizo el pago por valor de \$ 3.127.641,87 (tres millones ciento veintisiete mil seiscientos cuarenta y un pesos con ochenta y siete centavos m/cte) ✓

Este valor deberá consignarse en la cuenta Ahorros, Número 20725881572 del Banco Bancolombia.

<b>FORMA</b>	RECIBIDO A SATISFACCIÓN, INFORME DE ACTIVIDADES Y ORDEN DE PAGO CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES			<b>CÓDIGO</b>	ADQBS-F-001
<b>ACTIVIDAD</b>	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS			<b>VERSIÓN</b>	2
<b>PROCEDIMIENTO</b>	GESTIÓN CONTRACTUAL			<b>FECHA</b>	4/09/2017
Dependencia:	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Pago No:	3	Total de pagos:	Fecha: 13/02/2019

**AUTORIZACIÓN DE PAGO**

**Anexos:**

**Persona Natural**

- |                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Aporte a pensión             | <input type="checkbox"/> |
| Aporte a salud               | <input type="checkbox"/> |
| Aporte ARL                   | <input type="checkbox"/> |
| Producto(s) - Entregable (s) | <input type="checkbox"/> |
| Informe (s) Adicional (es)   | <input type="checkbox"/> |

**Persona Jurídica**

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Parafiscales                           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| RUT (primer pago<br>y/o Actualización) | <input type="checkbox"/>            |
| Entrada al almacén                     | <input type="checkbox"/>            |
| Factura                                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Producto(s) - Entregable (s)           | <input type="checkbox"/>            |
| Informe (s) Adicional (es)             | <input type="checkbox"/>            |

Nombre del Supervisor 1:

JOSÉ AUGUSTO ACOSTA BUITRAGO

18.598.345

2:

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ( E )

Nombre del Supervisor 3:

3:

Firma

Nombre del Supervisor 2:

C.C.:

Cargo:

Firma

Nombre del Supervisor 4:

C.C.:

Cargo:

## INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: 13-02-2019

### ORDEN DE COMPRA No. 1037 de 2018.

Fecha inicio 20/12/2018 hasta el 19/12/2019

Objeto: Contratar el servicio integral de Aseo y cafetería para las sedes de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT a Nivel Nacional.

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato:	\$ 36.299.373.21
Adición	\$ -
Valor total contrato	\$ 36.299.373.21
Total Ejecutado	\$ 4.440.877.87
Saldo pendiente por ejecutar	\$ 31.858.495.34

#### Pagos realizados.

Pago No.	Periodo Facturado	Valor
01	Del 20 al 31 de diciembre	\$ 1.313.236.00
02	Del 01/01/2019 al 31/01/2019	\$ 3.127.641.87

#### Personal:

Cantidad	Descripción	Valor Mensual
01	Operario aseo y cafetería tiempo completo	\$ 1.418.280.00

#### Servicios prestados:

El supervisor del Contrato certifica que el operador MR CLEAN S.A, prestó sus servicios a satisfacción suministrando los bienes de aseo, cafetería y el medio humano de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Marco para la Adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería Acuerdo-CCE-455-1AMP-2016 y de acuerdo con las necesidades de la Agencia.

La operaria de aseo y cafetería presta sus servicios en la sede de lunes a viernes en el horario establecido por la UGT, cumpliendo con las 48 horas establecidas en la orden de compra No. 1037-2018, se reporta por la UGT Villavicencio como una colaboradora cumplidora de su deber y respetuosa, cumpliendo con el protocolo de atención al personal en servicio al cliente.

Los bienes relacionados de aseo y cafetería suministrados por la firma MR CLEAN S.A son dispuestos para la sede ubicada en la ciudad de Villavicencio donde opera la ANT.

El control y suministro de los insumos se realiza desde el nivel central.

**Observaciones:**

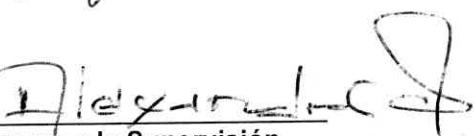
La orden de compra No. 1037 tiene como fecha de emisión el 20/12/2018 pero la ejecución de la orden inicio el 21/12/2018.

Los valores de los insumos y del personal relacionados en la factura reflejan un incremento del 3.18% y 6% respectivamente con ocasión a los comunicados expedidos por Colombia Compra Eficiente donde se aprueba el ajuste de precios por concepto de IPC y SMMLV.

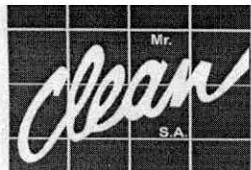
De acuerdo con lo establecido por Colombia Compra Eficiente la entidad compradora puede cubrir el incremento de los precios de los servicios de personal y de los bienes de aseo y cafetería con los recursos que tenga en la orden de compra por estos conceptos. Cuando la Entidad compradora haya agotado el monto contratado para los servicios de personal y de los bienes de aseo si los requiere puede solicitar la adición de la orden de compra.

**Nota:** El contratista presentó factura No. 20387 que corresponde al suministro de insumos y operario tiempo completo pago No. 3 por la suma de \$ 3.127.641.87.

  
**Supervisor del Contrato**

  
**Apoyo a la Supervisión**

Elaboró: Paola Trujillo



Calidad & Tecnología



NIT: 800.062.177-2  
REGIMEN COMUN - ICA 304  
TARIFA 9.6 X 1000 CIIU 8121

FACTURA DE VENTA No.

20387

CLIENTE	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS
Nombre:	
Nit:	900.948.853-8
Dirección:	CALLE 45 No. 54-41
Teléfono:	383 04 44

FECHA	DIA	MES	AÑO
FECHA FACTURA:	12	02	19
FECHA VENCIMIENTO:	28	02	19

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V.TOTAL
	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS DE VILLAVICENCIO, DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA 34729 DDURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019.		
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO (1)	\$ 1,418,280.00	
2	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	\$ 1,621,216.47	
	<b>SUBTOTAL</b>		\$ 3,039,496.47
	ADMINISTRACION, IMPUESTOS Y UTILIDADES (1%)	\$ 30,394.96	
	BASE AIU PARA IVA \$ 303,949.65	\$ 57,750.43	
<b>TOTAL:</b>	<b>TRES MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE.</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 3,127,641.87</b>

ATENTAMENTE

MR. CLEAN S.A.

RECIBIDO

FECHA	12 feb 2019
NOMBRE	Ronaldo Tello
CEDULA	
FIRMA	

Servicio de Aseo, Cafetería y Mantenimiento  
Resolución No. 18762010057537 del 04/09/2018  
Numeraciób Autorizada: 20001 AL 23750  
Calle 118 No, 60 - 13 Int 2 Tels: 6130172 - 6136048  
[www.mrclean-empresasdeaseo.com](http://www.mrclean-empresasdeaseo.com)  
Bogotá - Colombia

Factura generada por computador.



**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 (05) días del mes de Febrero de 2019.

---

**MARIA MARCELA MOYA RUIZ**  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional 78925 – T  
C.C. 52.167.155

63469

 <b>Agencia Nacional de Tierras</b> JUNTOS ABRIMOS LAS PUERTAS AL PROGRESO	<b>FORMA</b>	RECIBIDO A SATISFACCIÓN, INFORME DE ACTIVIDADES Y ORDEN DE PAGO CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES		<b>CÓDIGO</b>	ADQBS-F-001
	<b>ACTIVIDAD</b>	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS		<b>VERSIÓN</b>	3
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	GESTIÓN CONTRACTUAL		<b>FECHA</b>	8/10/2018
Dependencia:	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Pago No:	4	Total de pagos:	
<b>INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR</b>					
Nombre / Razón Social	MR CLEAN S.A	Naturaleza	Persona Natural	Persona Jurídica	x
Identificación	800.062.177-2	Teléfono de Contacto			
Correo	info@mrcleansa.com	Extensión			
<b>INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO</b>					
Contrato No.	1037	Periodo a pagar	marzo	Plazo de Ejecución	19/12/2019
Fecha de Iniciación	20/12/2018	Nº RP	419	Requiere Informe de Actividades:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
<b>INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO</b>					
Valor Inicial:	\$ 36.299.373,21				
Adición No. 1					
Valor Total:	\$ 36.299.373,21				
Valor(es) pagado(s):					
Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6
\$ 1.313.236,00	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87			
Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9	Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12
Total Pagado	\$ 7.568.519,74				
Saldo Actual	\$ 28.730.853,47				
<b>VALOR A PAGAR:</b>	\$ 3.127.641,87				
Menos este pago	\$ 25.603.211,60	Porcentaje de Ejecución 21%			
<b>ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN</b>					
<b>OBJETO:</b>	Contratar el servicio integral de Aseo y cafetería para las sedes de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT a Nivel Nacional.				
<b>INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR</b>					
<b>OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES</b>		<b>ACCIONES</b>			
<b>FIRMA CONTRATISTA:</b> (Cuando requiera presentar informe de actividades)					
% de Avance	29%				
<b>Observaciones del Supervisor a los trabajos ejecutados:</b>					
El contratista Mr. Clean SA prestó de manera óptima durante el mes de marzo el servicio integral de aseo y cafetería, puso a disposición (1) operario de aseo y cafetería tiempo completo para el desarrollo de las actividades, suministró oportunamente todos los insumos requeridos por la Unidad de Gestión Territorial Villavicencio.					
La orden de compra No.1037 tiene como fecha de emisión el 20/12/2018 pero la ejecución de la orden inicio el 21/12/2018.					
<b>RECIBIDO A SATISFACCIÓN</b>					
En calidad de supervisor de la orden de compra No. 1037, manifestó que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.					
Igualmente certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.					
Por lo anterior, autorizo el pago por valor de \$ 3.127.641,87 (Tres millones ciento veintisiete mil seiscientos cuarenta y un pesos con ochenta y siete centavos m/cte)					
Este valor deberá consignarse en la cuenta Ahorros, Número 20725881572 del Banco Bancolombia.					



Agencia  
Nacional de  
Tierras  
JUNTOS ABRIIMOS LAS  
PUERTAS AL PROGRESO

	FORMA	RECIBIDO A SATISFACCIÓN, INFORME DE ACTIVIDADES Y ORDEN DE PAGO CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES		CÓDIGO	ADQBS-F-001
	ACTIVIDAD	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS		VERSIÓN	3
	PROCEDIMIENTO	GESTIÓN CONTRACTUAL		FECHA	8/10/2018

Dependencia:	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Pago No:	4	Total de pagos:		Fecha:	18/03/2019
--------------	--	----------	---	-----------------	--	--------	------------

**AUTORIZACIÓN DE PAGO**

**Anexos:**

Personas Naturales  
 Aporte a pensión   
 Aporte a salud   
 Aporte ARL   
 Producto(s) - Entregable(s)   
 Informe(s) Adicional(es)

Personas Jurídicas

Parafiscales   
 RUT (primer pago  
y/o Actualización)   
 Entrada al almacén   
 Factura   
 Producto(s) - Entregable(s)   
 Informe(s) Adicional(es)

Firma

Nombre del Supervisor 1:

C.C.:

Cargo:

JOSÉ AUGUSTO ACOSTA BUITRAGO

18.598.345

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)

Firma

Nombre del Supervisor 3:

C.C.:

Cargo:

Firma

Nombre del Supervisor 2:

C.C.:

Cargo:

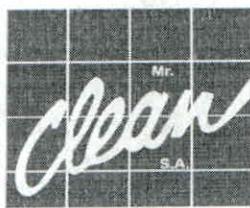
Firma

Nombre del Supervisor 4:

C.C.:

Cargo:

TOLOS POR UN  
PAÍS NUEVO PAÍS



Calidad & Tecnología



NIT: 800.062.177-2  
REGIMEN COMUN - ICA 304  
TARIFA 9.6 X 1000 CIUU 8121

FACTURA DE VENTA No.

20585

CLIENTE	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS
Nombre:	
Nit:	900.948.853-8
Dirección:	CALLE 45 No. 54-41
Teléfono:	383 04 44

FECHA	DIA	MES	AÑO
FECHA FACTURA:	18	03	19
FECHA VENCIMIENTO:	30	03	19

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V.TOTAL
	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS DE VILLAVICENCIO, DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA 34729 DDURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.		
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO (1)	\$ 1,418,280.00	
2	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	\$ 1,621,216.47	
	<b>SUBTOTAL</b>		\$ 3,039,496.47
	ADMINISTRACION, IMPUESTOS Y UTILIDADES (1%)	\$ 30,394.96	
	BASE AIU PARA IVA \$ 303,949.65	\$ 57,750.43	
<b>TOTAL:</b>	<b>TRES MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE.</b>		<b>\$ 3,127,641.87</b>

ATENTAMENTE

MR. CLEAN S.A.

RECIBIDO	
FECHA	Paolo Trujillo
NOMBRE	18 marzo 2019
CEDULA	102365433
FIRMA	

Servicio de Aseo, Cafeteria y Mantenimiento  
Resolución No. 18762010057537 del 04/09/2018  
Numeraciób Autorizada: 20001 AL 23750  
Calle 118 No. 60 - 13 Int 2 Tels: 6130172 - 6136048  
[www.mrclean-empresasdeaseo.com](http://www.mrclean-empresasdeaseo.com)  
Bogotá - Colombia

Factura generada por computador.



**MR CLEAN**  
CALIDAD & TECNOLOGIA

**ISSA**  
Advancing Clean.  
Driving Innovation.



## 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 Cuatro (04) días del mes de Marzo 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](http://www.mrclean-empresadeaseo.com)

## INFORME DE SUPERVISIÓN

**Fecha: 18-03-2019**

### ORDEN DE COMPRA No. 1037 de 2018.

Fecha inicio 20/12/2018 hasta el 19/12/2019

Objeto: Contratar el servicio integral de Aseo y cafetería para las sedes de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT a Nivel Nacional.

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato:	\$ 36.299.373.21
Adición	\$ -
Valor total contrato	\$ 36.299.373.21
Total Ejecutado	\$ 7.568.519.74
Saldo pendiente por ejecutar	\$ 28.730.853.47

#### **Pagos realizados.**

Pago No.	Periodo Facturado	Valor
01	Del 20 al 31 de diciembre	\$ 1.313.236.00
02	Del 01/01/2019 al 31/01/2019	\$ 3.127.641.87
03	Del 01/02/2019 al 28/02/2019	\$ 3.127.641.87

#### **Personal:**

Cantidad	Descripción	Valor Mensual
01	Operario aseo y cafetería tiempo completo	\$ 1.418.280.00

#### **Servicios prestados:**

El supervisor del Contrato certifica que el operador MR CLEAN S.A, prestó sus servicios a satisfacción suministrando los bienes de aseo, cafetería y el medio humano de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Marco para la Adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería Acuerdo-CCE-455-1AMP-2016 y de acuerdo con las necesidades de la Agencia.

La operaria de aseo y cafetería presta sus servicios en la sede de lunes a viernes en el horario establecido por la UGT, cumpliendo con las 48 horas establecidas en la orden de compra No. 1037-2018, se reporta por la UGT Villavicencio como una colaboradora cumplidora de su deber y respetuosa, cumpliendo con el protocolo de atención al personal en servicio al cliente.

El control y suministro de los insumos se realiza desde el nivel central.

#### **Observaciones:**

La orden de compra No. 1037 tiene como fecha de emisión el 20/12/2018 pero la ejecución de la orden inicio el 21/12/2018.

Los valores de los insumos y del personal relacionados en la factura reflejan un incremento del 3.18% y 6% respectivamente con ocasión a los comunicados expedidos por Colombia Compra Eficiente donde se aprueba el ajuste de precios por concepto de IPC y SMMLV.

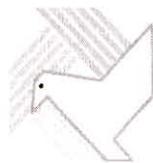
ADMBS-F-025 Versión 3 23-08-2018



**Agencia Nacional de Tierras**  
Calle 43 No.57-41 Bogotá, Colombia  
Sede Servicio al Ciudadano  
Carrera 13 No. 54-55 Piso 1 Torre SH  
[www.agenciadetierras.gov.co](http://www.agenciadetierras.gov.co)

**Línea de Atención en Bogotá**  
(+57 1) 5185858, opción 0

**Agencia Nacional de Tierras**  
Código Postal 111321  
Sede Servicio al Ciudadano  
Código Postal 111511



De acuerdo con lo establecido por Colombia Compra Eficiente la entidad compradora puede cubrir el incremento de los precios de los servicios de personal y de los bienes de aseo y cafetería con los recursos que tenga en la orden de compra por estos conceptos. Cuando la Entidad compradora haya agotado el monto contratado para los servicios de personal y de los bienes de aseo si los requiere puede solicitar la adición de la orden de compra.

**Nota:** El contratista presentó factura No. 20585 que corresponde al suministro de insumos y operario tiempo completo pago No. 4 por la suma de \$ 3.127.641.87.

**Supervisor del Contrato**

**Apoyo a la Supervisión**

Elaboró: Paola Trujillo  
Revisó: Carlos Tello Torres



## RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unitad:	17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	Número de Compromiso:	219	Valor Total:	36.994.907,00	Saldo por pagar:	0,00
----------------------	--	-----------------------	-----	--------------	---------------	------------------	------

Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800062177	Tercero:	MR CLEAN S.A.
----------------------	-----	------------------------	-----------	----------	---------------

## DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	1038/VF RAD 2-2018-046960	Fecha:	03/01/2019 0:00:00
-------	-----------------	---------	---------------------------	--------	--------------------

## OBJETO

Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE DE LA ANT MEDELLIN PARA EL 2019, UTILIZACION VIGENCIAS FUTURAS 2019 - VF R-2-2018-046960
---------	---

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE	ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-01-24	17919	3.133.815,01	57.864,42	30119		7820619	2019-01-29	3.133.815,01	16.598,00	3.117.217,01	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA 20208	13-01-01-DT	FRA 20208 PAGO NRO 2 ASEO Y CAFETERIA ID 61035
2019-02-18	164519	3.133.815,00	0,00	157019		30050719	2019-02-25	3.133.815,00	16.598,00	3.117.217,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	20388	13-01-01-DT	PAGO 3 FACT 20388 ID 62355
2019-03-26	336519	3.133.815,00	57.864,42	345919		65560419	2019-03-28	3.133.815,00	16.598,00	3.117.217,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	20586	13-01-01-DT	PAGO 3 FACT 20586 ASEO Y CAFETERIA UGT MEDELLIN SEGUN INFORME DEL SUPERVISOR AUGUSTO ACOSTA CTO 1038 RP 219 (SE PRACTICAN RETENCIONES SOBRE EL AIU 304.549,56; IVA 57.864,42 RETEICA 6'1000; RETE FTE 2 Y RETE IVA 15) ID 63468
2019-05-27	611219	3.133.815,00	57.864,42	624519		132645419	2019-05-30	3.133.815,00	16.598,00	3.117.217,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1038	13-01-01-DT	CTA 5 FACT 20911 SUPERVISOR AUGUSTO ACOSTA CTO 1038/18 RP 219; ASEO Y CAFETERIA UGT MEDELLIN (SE PRACTICAN RETENCIONES SOBRE EL AIU 304.549,56; IVA 57.864,42 RETEICA 6'1000; RETE FTE 2 Y RETE IVA 15) ID 65582
2019-06-25	775419	3.133.815,00	0,00	803419		165104719	2019-06-27	3.133.815,00	16.598,00	3.117.217,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1038	13-01-01-DT	PAGO CUENTA 6 FACTURA 21112 ID 66968
2019-07-12	888919	3.133.815,00	57.864,42	926519		189936219	2019-07-18	3.133.815,00	16.598,00	3.117.217,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1038/19	13-01-01-DT	FRA 21218 PAGO 7 ID 69148



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHaxgutier

Angela Ximena Gutierrez Castiblanco

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

17-17-00

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-25-3:03 p. m.

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHaxgutier

Angela Ximena Gutierrez Castiblanco

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitud:

17-17-00

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-25-3:03 p. m.

2019-08-28	1147719	3.133.815,00	57.864,42	1265319		245902219	2019-09-03	3.133.815,00	25.127,00	3.108.688,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1038/18	13-01-01-DT	FRA 21484 PAGO 8 ID 71066
2019-09-17	1276919	3.133.815,00	0,00	1390119		267806419	2019-09-19	3.133.815,00	17.816,00	3.115.999,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CTA 9 FRA 21696	13-01-01-DT	CTA 9 FRA 21696 ID 72302
2019-10-17	1577319	3.416.861,24	63.090,73	1748519		322256219	2019-10-31	3.416.861,24	19.426,00	3.397.435,24	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1038	13-01-01-DT	CTA 10 FACTURA 21833 ID 75836
2019-11-27	1828919	3.416.861,24	63.090,73	1953819		360530719	2019-11-29	3.416.861,24	19.426,00	3.397.435,24	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	22103	13-01-01-DT	CTA 11 ID 77578 CTO 1038
2019-12-16	2023419	3.133.815,00	0,00	2154219		393164919	2019-12-19	3.133.815,00	17.816,00	3.115.999,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1038	13-01-01-DT	PAGO 12 FACTURA 22290 ID 80235
2019-12-26	2199219	1.956.849,51	0,00	2330219		422100019	2019-12-30	1.956.849,51	11.125,00	1.945.724,51	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1038	13-01-01-DT	PAGO 13 FACTURA 22350 ID 80685

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHaxgutier

Angela Ximena Gutierrez Castiblanco

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

17-17-00

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-25-3:03 p. m.

**Reporte Relación de Pagos**

Usuario Solicitante:

MHaxgutier

Angela Ximena Gutierrez Castiblanco

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitud:

17-17-00

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-25-3:03 p. m.

**RELACION DE PAGOS**

Unidad / Sub-Unitad:	17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	Número de Compromiso:	319	Valor Total:	36.629.822,50	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800062177	Tercero:		MR CLEAN S.A.	

**DOCUMENTO SOPORTE**

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	1036/VF RAD 2-2018-046960	Fecha:	03/01/2019 0:00:00
-------	-----------------	---------	---------------------------	--------	--------------------

**OBJETO**

Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE DE LA ANT CUCUTA PARA EL 2019, UTILIZACION VIGENCIAS FUTURAS 2019 - VF R-2-2018-046960
---------	---

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-01-29	32919	3.133.815,01	57.864,42	44519		10916119	2019-01-31	3.133.815,01	16.598,00	3.117.217,01	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1036	13-01-01-DT	FRA 20209 PAGO 2 SEGUN INFORME DE SUPERVISOR JOSE AUGUSTO ACOSTA CTO ASEO Y CAFETERIA SEDE CUCUTA CTO 1036/18 RP 319 (REGIMEN COMUN, RETE FTE 2, RETE ICA 6 RETEIVA 15, SE APLICAN RETENCIONES SOBRE AIU DE 304.549,56 IVA DE 57.864,42 ID 61053
2019-02-18	164619	3.133.815,00	304.549,56	157119		30060319	2019-02-25	3.133.815,00	16.598,00	3.117.217,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA NRO 20389	13-01-01-DT	PAGO NRO 3 FRA NRO 20389 ASEO Y CAFETERIA UGT CUCUTA ID 62354
2019-03-22	329019	3.133.815,00	0,00	338919		67528319	2019-03-29	3.133.815,00	16.598,00	3.117.217,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CTO 1036 RP 319	13-01-01-DT	CTO 1036 RP 319 ID 63470 FRA 20587 ASEO Y CAFETERIA UGT CUCUTA
2019-05-27	611119	3.133.815,00	57.864,42	624419		132627619	2019-05-30	3.133.815,00	16.598,00	3.117.217,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1036	13-01-01-DT	CTA 5 FAC 20912 CTO 1036/19 RP 319; SUPERVISOR JOSE AUGUSTO ACOSTA BUITRAGO: ASEO Y CAFETERIA UGT CUCUTA (SE PRACTICAN RETENCIONES SOBRE BASE DEL AIU POR 304.549,56 IVA POR 57.864,42 RETEICA 6'1000; RETE FTE 2 Y RETE IVA 15) ID 65581
2019-06-25	775519	3.133.815,00	0,00	803519		165124519	2019-06-27	3.133.815,00	16.598,00	3.117.217,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1036	13-01-01-DT	PAGO CUENTA 6 FACTURA 21113 ID 66969
2019-07-15	891919	3.133.815,00	0,00	931419		188941919	2019-07-17	3.133.815,00	16.598,00	3.117.217,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	21219	13-01-01-DT	FACT 21219 PAGO 8 SEGUN INFORME DE SUPERVISORES JOSE AUGUSTO ACOSTA UGT CUCUTA ID 69147



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHaxgutier

Angela Ximena Gutierrez Castiblanco

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

17-17-00

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-25-3:03 p. m.

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHaxgutier

Angela Ximena Gutierrez Castiblanco

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitud:

17-17-00

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-25-3:03 p. m.

2019-08-28	1150519	3.133.815,00	0,00	1274419		269484819	2019-09-20	3.133.815,00	23.907,00	3.109.908,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1036	13-01-01-DT	PAGO 8 FRA 21485 ID 71065 SERVICIO ASEO
2019-09-24	1325819	3.133.815,00	57.864,42	1450219		281214319	2019-09-27	3.133.815,00	17.816,00	3.115.999,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA NRO 21697	13-01-01-DT	PAGO NRO 9 ID 72303
2019-10-17	1578119	3.228.517,97	0,00	1681919		308969719	2019-10-23	3.228.517,97	18.355,00	3.210.162,97	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1036	13-01-01-DT	PAGO 10 FACT 21834 UGT CUCUTA ID 75837
2019-11-27	1829719	3.228.517,97	59.613,06	1954619		361026519	2019-11-29	3.228.517,97	18.355,00	3.210.162,97	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA NRO 22104	13-01-01-DT	PAGO NRO 11 FRA 22104 ID 77577
2019-12-17	2054919	3.133.815,00	57.864,42	2237419		401575219	2019-12-23	3.133.815,00	17.816,00	3.115.999,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1036	13-01-01-DT	CTA 12 FACTURA 22291 ID 80233
2019-12-23	2171119	1.968.451,55	0,00	2302019		416112119	2019-12-27	1.968.451,55	11.191,00	1.957.260,55	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	22351	13-01-01-DT	PAGO 13 FRA 22351 ID 80694

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHaxgutier

Angela Ximena Gutierrez Castiblanco

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

17-17-00

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-25-3:03 p. m.

## RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unitad:	17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	Número de Compromiso:	419	Valor Total:	36.750.415,31	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800062177	Tercero:		MR CLEAN S.A.	

## DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	1037/VF RAD 2-2018-046960	Fecha:	03/01/2019 0:00:00
-------	-----------------	---------	---------------------------	--------	--------------------

## OBJETO

Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE DE LA ANT VIIAVICENCIO PARA EL 2019, UTILIZACION VIGENCIAS FUTURAS 2019 - VF R-2-2018-046960
---------	---

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-01-25	18019	3.127.641,87	57.750,43	30219		7817919	2019-01-29	3.127.641,87	16.566,00	3.111.075,87	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA 20207	13-01-01-DT	FRA 20207 PAGO NRO 2 ID 61038
2019-02-19	165019	3.127.641,87	0,00	157519		30064819	2019-02-25	3.127.641,87	16.566,00	3.111.075,87	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CTO 1037/18 RP 419	13-01-01-DT	CTO 1037/18 RP 419 ID 62353 SERV ASEO Y CAFETERIA VILLAVICENCIO
2019-03-26	337919	3.127.641,87	0,00	347119		67534819	2019-03-29	3.127.641,87	16.566,00	3.111.075,87	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	20585	13-01-01-DT	PAGO 4 FACTURA 20585 CONTRATO 1037/18 ID 63469
2019-05-27	611019	3.127.641,87	57.750,43	624319		132621819	2019-05-30	3.127.641,87	16.566,00	3.111.075,87	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1037	13-01-01-DT	FRA 20910 PAGO 5 SEGUN INFORME DE SUPERVISORES JOSE AUGUSTO ACOSTA CTO ASEO Y CAFETERIA SEDE VILLAVICENCIO CTO 1037/18 RP 419 (REGIMEN COMUN, RETE FTE 2, RETE ICA 6 RETEIVA 15, SE APLICAN RETENCIONES SOBRE AIU DE 303.949,65 IVA DE 57.750,43 ID 65580
2019-06-25	775619	3.127.641,87	0,00	803619		165110119	2019-06-27	3.127.641,87	16.566,00	3.111.075,87	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1037	13-01-01-DT	PAGO CUENTA 6 FACTURA 21111 ID 66970
2019-07-15	892219	3.127.641,87	0,00	1033019		200001819	2019-07-26	3.127.641,87	16.566,00	3.111.075,87	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1037	13-01-01-DT	FACT 21217 ID 69149
2019-08-28	1150619	3.127.641,87	57.750,43	1265519		245891719	2019-09-03	3.127.641,87	16.566,00	3.111.075,87	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA NRO 21483	13-01-01-DT	FRA NRO 21483 PAGO NRO 8 ID 71064



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHaxgutier

Angela Ximena Gutierrez Castiblanco

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

17-17-00

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-25-3:03 p. m.



### Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHaxgutier

Angela Ximena Gutierrez Castiblanco

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

17-17-00

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-25-3:03 p. m.

2019-09-17	1276219	3.127.641,87	57.750,43	1390019		267806019	2019-09-19	3.127.641,87	16.566,00	3.111.075,87	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CTA 9 FRA 21695	13-01-01-DT	CTA 9 FRA 21695 ID 72301
2019-10-28	1643319	3.321.592,18	61.331,63	1750919		322243619	2019-10-31	3.321.592,18	17.593,00	3.303.999,18	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA NRO 21832	13-01-01-DT	CTA NRO 10 FRA 21832 ID 75838
2019-11-27	1826719	3.321.592,18	0,00	1947619		359929819	2019-11-29	3.321.592,18	17.593,00	3.303.999,18	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1037	13-01-01-DT	PAGO 11 FACTURA 22102 ID 77575
2019-12-20	2134319	3.127.641,87	57.750,43	2264119		407396819	2019-12-24	3.127.641,87	16.566,00	3.111.075,87	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA NRO 22289	13-01-01-DT	PAGO NRO 12 ID 80234
2019-12-23	2170919	1.958.454,12	0,00	2301819		416064519	2019-12-26	1.958.454,12	10.373,00	1.948.081,12	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	22349	13-01-01-DT	PAGO 13 FRA 22349 ID 80671

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHaxgutier

Angela Ximena Gutierrez Castiblanco

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

17-17-00

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-25-3:03 p. m.

## RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unitad:	17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	Número de Compromiso:	481718	Valor Total:	28.281.142,62	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800062177	Tercero:		MR CLEAN S.A.	

## DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	991	Fecha:	30/04/2018 0:00:00
-------	-----------------	---------	-----	--------	--------------------

## OBJETO

Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS-ANT A NIVEL NACIONAL-VILLAVICENCIO
---------	--

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2018-07-16	1135018	4.308.692,16	79.557,97	1194218		217054218	2018-07-18	4.308.692,16	22.821,00	4.285.871,16	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	991/2018	13-01-01-DT	FAC 18610 PAGO 1 SEGUN INFORME,ASEO Y CAFETERIA SEDE VILLAVICENCIO; SUPERVISOR GLORIA ORTIZ; CTO 991/18, RP 481718 (REGIMEN COMUN; RET FTE 2; RET ICA 6; RETE IVA 15; SE APlican RETENCIONES SOBRE EL AIU DE 418.726 IVA DEL AIU 79.557,97) ID 491131
2018-07-24	1181718	4.308.692,16	79.557,00	1255718		226494218	2018-07-26	4.308.692,16	22.821,00	4.285.871,16	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA NRO 18716	13-01-01-DT	PAGO FRA NRO 18716 PAGO NRO 2 CTO 991 SUPERVISOR GLORIA ORTIZ ID 49305
2018-08-06	1286218	4.308.692,16	79.557,97	1358518		244215218	2018-08-10	4.308.692,16	22.821,00	4.285.871,16	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	991	13-01-01-DT	FAC 19054 PAGO 3 SEGUN INFORME,ASEO Y CAFETERIA SEDE VILLAVICENCIO; SUPERVISOR GLORIA ORTIZ; CTO 991/18, RP 481718 (REGIMEN COMUN; RET FTE 2; RET ICA 6; RETE IVA 15; SE APlican RETENCIONES SOBRE EL AIU DE 418.726 ) ID 50149
2018-09-18	1544118	3.995.408,58	73.773,34	1627218		290258918	2018-09-21	3.995.408,58	21.262,00	3.974.146,58	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	991/18	13-01-01-DT	FAC 19126 PAGO 4 SEGUN INFORME SUPERVISOR ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ; CTO ASEO Y CAFETERIA SEDE VILLAVICENCIO; CTO 991/18, RP 481718 (REGIMEN COMUN; RET FTE 2; RET ICA 6; RETE IVA 15; SE APlican RETENCIONES SOBRE EL AIU DE 388.281 ) ID 52610
2018-11-06	1851718	3.995.408,58	73.773,34	1952918		350792918	2018-11-14	3.995.408,58	21.162,00	3.974.246,58	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA NRO 19425	13-01-01-DT	PAGO FRA NRO 19425 ID 54977 PAGO NRO 5 ASEO Y CAFETERIA DE VILLAVICENCIO



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHaxgutier

Angela Ximena Gutierrez Castiblanco

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

17-17-00

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-25-3:03 p. m.

**Reporte Relación de Pagos**
**Usuario Solicitante:**
**MHaxgutier**
**Angela Ximena Gutierrez Castiblanco**
**Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitud:**
**17-17-00**
**AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT**
**Fecha y Hora Sistema:**
**2022-05-25-3:03 p. m.**

2018-11-26	1969018	3.368.840,99	32.738,98	2079418		372249818	2018-11-29	3.368.840,99	13.423,00	3.355.417,99	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	991/18	13-01-01-DT	FRA 19591 PAGO 6 SEGUN INFORME DE SUPERVISORES ELIZABETH GOMEZ Y HENRY CUELLAR TORRES CTO ASEO Y CAFETERIA SEDE VILLAVICENCIO CTO 991/18 RP 481718 (REGIMEN COMUN, RETE FTE 2, RETE ICA 6 RETEIVA 15, SE APlican RETENCIONES SOBRE AIU DE 327.390 IVA DE 32.738,98 ID 56087
2018-12-24	2224918	3.368.840,99	62.204,06	2347318		419314918	2018-12-27	3.368.840,99	17.843,00	3.350.997,99	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA NRO 19977	13-01-01-DT	FRA 19977 PAGO NRO 7 ID 58906
2019-01-14	6619	626.567,00	0,00	5319	626.567,00	13869419	2019-02-06	626.567,00	0,00	626.567,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	20130	13-01-01-DT	PAGO 8 FACT 20130 ID 59656

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHaxgutier

Angela Ximena Gutierrez Castiblanco

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

17-17-00

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-25-3:03 p. m.

**Reporte Relación de Pagos**

Usuario Solicitante:

MHaxgutier

Angela Ximena Gutierrez Castiblanco

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitud:

17-17-00

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-25-3:03 p. m.

**RELACION DE PAGOS**

Unidad / Sub-Unitad:	17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	Número de Compromiso:	481818	Valor Total:	24.170.410,38	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800062177	Tercero:		MR CLEAN S.A.	

**DOCUMENTO SOPORTE**

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	992	Fecha:	30/04/2018 0:00:00
-------	-----------------	---------	-----	--------	--------------------

**OBJETO**

Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS-ANT A NIVEL NACIONAL-CUCUTA
---------	---

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2018-07-16	1135918	3.547.321,84	65.499,00	1196918		217243418	2018-07-18	3.547.321,84	18.788,00	3.528.533,84	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	18612	13-01-01-DT	Fc 18612 Pago 1 Id 49116
2018-07-24	1181518	3.547.321,84	65.499,63	1255518		228042718	2018-07-27	3.547.321,84	18.788,00	3.528.533,84	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	992	13-01-01-DT	FAC 18718 PAGO 2 SEGÚN INFORME,ASEO Y CAFETERIA SEDE CUCUTA; SUPERVISOR GLORIA ORTIZ; CTO 992/18, RP 481818 (REGIMEN COMUN; RET FTE 2; RET ICA 6; RETE IVA 15; SE APlican RETENCIONES SOBRE EL AIU DE 344.735 IVA DEL AIU 65.499,63) ID 49306
2018-08-06	1283918	3.547.321,84	65.499,63	1356718		242789218	2018-08-09	3.547.321,84	18.788,00	3.528.533,84	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA NRO 19056	13-01-01-DT	PAGO NRO 3 FRA NRO 19056 SERVICIO ASEO UGT CUCUTA ID 50150
2018-09-14	1537518	3.437.181,54	63.465,94	1619818		286397718	2018-09-19	3.437.181,54	18.205,00	3.418.976,54	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	992/18	13-01-01-DT	PAGO 4 FAC 19128 ASEO Y CAFETERÍA UGT CUCUTA SEGÚN INFORME DEL SUPERVISOR ELIZABETH GOMEZ CTO 992/18 RP 481818 (SE PRACTICAN RETENCIONES SOBRE EL AIU 334.031 IVA DEL AIU 63.465,94 RETEICA 6*1000; RETE FTE 2 Y RETE IVA 15) ID 52611
2018-11-06	1852318	3.437.181,54	63.465,94	1953718		350793918	2018-11-14	3.437.181,54	18.205,00	3.418.976,54	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	992/18 FA 19427	13-01-01-DT	PAGO 5 FAC 19427 ASEO Y CAFETERÍA UGT CUCUTA SEGÚN INFORME DEL SUPERVISOR ELIZABETH GOMEZ CTO 992/18 RP 481818 (SE PRACTICAN RETENCIONES SOBRE BASE DEL AIU 334.031 IVA DEL AIU 63.465,94 RETEICA 6*1000; RETE FTE 2 Y RETE IVA 15) ID 54979
2018-11-27	1970418	3.216.900,89	59.398,56	2080818		375469518	2018-12-03	3.216.900,89	17.038,00	3.199.862,89	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA 19593	13-01-01-DT	FRA 19593 PAGO NRO 6 ASEO Y CAFETERIA UGT CUCUTA CTO 992/18 ID 56098



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHaxgutier

Angela Ximena Gutierrez Castiblanco

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

17-17-00

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-25-3:03 p. m.

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHaxgutier

Angela Ximena Gutierrez Castiblanco

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitud:

17-17-00

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-25-3:03 p. m.

2018-12-26	2231218	3.216.900,89	59.398,00	2354118		421614418	2018-12-27	3.216.900,89	17.038,00	3.199.862,89	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	992	13-01-01-DT	PAGO 7 FAC 19979 ASEO Y CAFETERIA UGT CUCUTA SEGUN INFORME DEL SUPERVISOR HENRY CUELLAR CTO 992/18 RP 481818 (SE PRACTICAN RETENCIONES SOBRE BASE DEL AIU 312.624 IVA DEL AIU 59.398,56 RETEICA 6*1000; RETE FTE 2 Y RETE IVA 15) ID 58904
2019-01-14	6419	220.280,00	0,00	5119	220.280,00	13868419	2019-02-06	220.280,00	0,00	220.280,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	20132	13-01-01-DT	PAGO 8 FACTURA 20132 ID 59655

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHaxgutier

Angela Ximena Gutierrez Castiblanco

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

17-17-00

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-25-3:03 p. m.

## RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unitad:	17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	Número de Compromiso:	482018	Valor Total:	32.684.053,37	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800062177	Tercero:		MR CLEAN S.A.	

## DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	994	Fecha:	30/04/2018 0:00:00
-------	-----------------	---------	-----	--------	--------------------

## OBJETO

Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS-ANT A NIVEL NACIONAL-MEDELLIN
---------	---

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2018-07-16	1134918	4.904.284,47	90.555,30	1194318		217256218	2018-07-18	4.904.284,47	25.975,00	4.878.309,47	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	FA 18611 CTO 994/18	13-01-01-DT	PAGO 1 FA 18611 ASEO Y CAFETERIA UGT MEDELLIN SEGUN INFORME DEL SUPERVISOR GLORIA ORTIZ, CTO 994/18 RP 482018 (SE PRACTICAN RETENCIONES SOBRE EL AIU 476.607 IVA DEL AIU 90.555.30 RETEICA 6*1000; RETE FTE 2 Y RETE IVA 15) ID 49115
2018-07-24	1182218	4.904.284,47	90.555,30	1256218		226497318	2018-07-26	4.904.284,47	25.975,00	4.878.309,47	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	18717	13-01-01-DT	PAGO 2 FC 18717 ID 43904
2018-08-06	1284018	4.904.284,47	90.555,30	1356818		242790818	2018-08-09	4.904.284,47	25.975,00	4.878.309,47	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA NRO 19055	13-01-01-DT	PAGO NRO 3 FRA NRO 19055 ASEO Y AFETERIA UGT MEDELLIN ID 50151
2018-09-18	1544018	4.629.961,69	85.490,06	1627118		290271918	2018-09-21	4.629.961,69	24.640,00	4.605.321,69	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	994/18	13-01-01-DT	PAGO 4 FA 19127 ASEO Y CAFETERIA UGT MEDELLIN SEGUN INFORME DEL SUPERVISOR ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ CTO 994/18 RP 482018 (SE PRACTICAN RETENCIONES SOBRE EL AIU 449.948 IVA DEL AIU 85.490,06 RETEICA 6*1000; RETE FTE 2 Y RETE IVA 15) ID 52609
2018-11-06	1851818	4.629.961,69	85.490,06	1953118		350793318	2018-11-14	4.629.961,69	24.523,00	4.605.438,69	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	994/18	13-01-01-DT	PAGO 5 FA 19426 ASEO Y CAFETERIA UGT MEDELLIN SEGUN INFORME DEL SUPERVISOR ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ CTO 994/18 RP 482018 (SE PRACTICAN RETENCIONES SOBRE EL AIU 449.948; IVA 85.490,06 RETEICA 6*1000; RETE FTE 2 Y RETE IVA 15) ID 54978



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHaxgutier

Angela Ximena Gutierrez Castiblanco

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

17-17-00

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-25-3:03 p. m.



## Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHaxgutier

Angela Ximena Gutierrez Castiblanco

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitud:

17-17-00

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-25-3:03 p. m.

2018-11-26	1969718	4.081.316,29	75.359,58	2080118		375465018	2018-12-03	4.081.316,29	21.617,00	4.059.699,29	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	994	13-01-01-DT	PAGO 6 FAC 19592 ASEO Y CAFETERIA UGT MEDELLIN SEGUN INFORME DEL SUPERVISOR ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ Y HENRY CUELLAR DEL CTO 994/18 RP 482018 (SE PRACTICAN RETENCIONES SOBRE EL AIU 396.629; IVA 75.359.58 RETEICA 6'1000; RETE FTE 2 Y RETE IVA 15) ID 56089
2018-12-24	2225218	4.081.316,29	0,00	2347718		419320618	2018-12-27	4.081.316,29	21.617,00	4.059.699,29	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FC 19978	13-01-01-DT	Pago FC 19978 CTO 994 FR 2018 SE PRACTICA RETENCION AIU 396.629 IVA 75.359.58 ID 58907
2019-01-14	6819	548.644,00	0,00	5519	548.644,00	13870119	2019-02-06	548.644,00	0,00	548.644,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	20131	13-01-01-DT	PAGO 8 FACT 20131 ID 59657

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHaxgutier

Angela Ximena Gutierrez Castiblanco

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

17-17-00

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-25-3:03 p. m.

## RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unitad:	17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	Número de Compromiso:	1283418	Valor Total:	1.578.074,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800062177	Tercero:		MR CLEAN S.A.	

## DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	994	Fecha:	30/11/2018 0:00:00
-------	-----------------	---------	-----	--------	--------------------

## OBJETO

Objeto:	ADICION No 3-CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS-ANT A NIVEL NACIONAL-MEDELLIN
---------	--

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-01-14	6919	1.578.074,00	0,00	5619	1.578.074,00	21846519	2019-02-15	1.578.074,00	11.264,00	1.566.810,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	20131	13-01-01-DT	PAGO 8 FAC 20131 ID 59657

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHaxgutier

Angela Ximena Gutierrez Castiblanco

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

17-17-00

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-25-3:03 p. m.

## RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unitad:	17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	Número de Compromiso:	1283618	Valor Total:	1.997.706,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800062177	Tercero:		MR CLEAN S.A.	

## DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	991	Fecha:	30/11/2018 0:00:00
-------	-----------------	---------	-----	--------	--------------------

## OBJETO

Objeto:	ADICION No 3-CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS-ANT A NIVEL NACIONAL-VILLAVICENCIO
---------	---

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-01-14	6719	1.997.706,00	0,00	5419	1.997.706,00	21851419	2019-02-15	1.997.706,00	13.899,00	1.983.807,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	20130	13-01-01-DT	FACT 20130 PAGO 8 ID 59656

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHaxgutier

Angela Ximena Gutierrez Castiblanco

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

17-17-00

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-25-3:03 p. m.

## RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unitad:	17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	Número de Compromiso:	1283718	Valor Total:	1.718.595,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800062177	Tercero:	MR CLEAN S.A.		

## DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	992	Fecha:	30/11/2018 0:00:00
-------	-----------------	---------	-----	--------	--------------------

## OBJETO

Objeto:	ADICION No 3-CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS-ANT A NIVEL NACIONAL-CUCUTA
---------	--

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-01-14	6519	1.718.595,00	0,00	5219	1.718.595,00	21857419	2019-02-15	1.718.595,00	10.269,00	1.708.326,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	20132	13-01-01-DT	PAGO 8 FAC 20132 ASEO Y CAFETERIA UGT CUCUTA SEGUN INFORME DEL SUPERVISOR JOSE AUGUSTO ACOSTA BUITRAGO CTO 992/18 RP 481818 Y 1283718 (SE PRACTICAN RETENCIONES SOBRE BASE DEL AIU 188.423 IVA DEL AIU 35.800 RETEICA 6*1000; RETE FTE 2 Y RETE IVA 15) ID 59655

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHaxgutier

Angela Ximena Gutierrez Castiblanco

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

17-17-00

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-25-3:03 p. m.

## RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unitad:	17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	Número de Compromiso:	1352218	Valor Total:	1.316.227,00	Saldo por pagar:	0,00
----------------------	--	-----------------------	---------	--------------	--------------	------------------	------

Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800062177	Tercero:	MR CLEAN S.A.
----------------------	-----	------------------------	-----------	----------	---------------

## DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	1038	Fecha:	20/12/2018 0:00:00
-------	-----------------	---------	------	--------	--------------------

## OBJETO

Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE DE LA ANT MEDELLIN PARA DICIEMBRE 2018, Y UTILIZACION VIGENCIAS FUTURAS 2019 POR VALOR DE \$57.904.452
---------	---

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-01-11	5219	1.316.227,00	24.304,00	4019	1.316.227,00	3112819	2019-01-22	1.316.227,00	6.971,00	1.309.256,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA NRO 20138	13-01-01-DT	PAGO FRA NRO 20138 ASEO Y CAFETERIA UGT MEDELLIN ID 59742

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHaxgutier

Angela Ximena Gutierrez Castiblanco

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

17-17-00

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-25-3:03 p. m.

## RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unitad:	17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	Número de Compromiso:	1352318	Valor Total:	1.316.227,00	Saldo por pagar:	0,00
----------------------	--	-----------------------	---------	--------------	--------------	------------------	------

Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800062177	Tercero:	MR CLEAN S.A.
----------------------	-----	------------------------	-----------	----------	---------------

## DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	1036	Fecha:	20/12/2018 0:00:00
-------	-----------------	---------	------	--------	--------------------

## OBJETO

Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE DE LA ANT CUCUTA PARA DICIEMBRE 2018, Y UTILIZACION VIGENCIAS FUTURAS 2019 POR VALOR DE \$42.755.831
---------	---

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-01-11	5419	1.316.227,00	24.304,00	4219	1.316.227,00	3112919	2019-01-22	1.316.227,00	6.971,00	1.309.256,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA NRO 20139	13-01-01-DT	FRA NRO 20139 ASEO Y CAFETERIA UGT CUCUTA ID 59739

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHaxgutier

Angela Ximena Gutierrez Castiblanco

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

17-17-00

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-25-3:03 p. m.

## RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unitad:	17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	Número de Compromiso:	1352418	Valor Total:	1.313.236,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800062177	Tercero:		MR CLEAN S.A.	

## DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	1037	Fecha:	20/12/2018 0:00:00
-------	-----------------	---------	------	--------	--------------------

## OBJETO

Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE DE LA ANT VILLAVICENCIO PARA DICIEMBRE 2018, UTILIZACION VIGENCIAS FUTURAS 2019 POR VALOR DE \$50.157.686
---------	--

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-01-14	7019	1.313.236,00	0,00	5719	1.313.236,00	13870919	2019-02-06	1.313.236,00	6.955,00	1.306.281,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	20137	13-01-01-DT	PAGO 1 FACT 20137 ID 59752

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



1066970

 <b>Agencia Nacional de Tierras</b> <small>JUNTOS ABRIIMOS LAS PUERTAS AL PROGRESO</small>	FORMA	RECIBIDO A SATISFACCIÓN, INFORME DE ACTIVIDADES Y ORDEN DE PAGO CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES			CÓDIGO	ADQBS-F-001																									
	ACTIVIDAD	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS			VERSIÓN	3																									
	PROCEDIMIENTO	GESTIÓN CONTRACTUAL			FECHA	8/10/2018																									
Dependencia:	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Pago No:	6 /	Total de pagos:		Fecha:	/ 7/06/2019																								
<b>INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR</b>																															
Nombre / Razón Social	MR CLEAN S.A		Naturaleza	Persona Natural	Persona Jurídica x																										
Identificación	800.062.177-2																														
Correo	info@mrclean.s.a		Teléfono de Contacto		Extensión																										
<b>INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO</b>																															
Contrato No.	1037 /	Periodo a pagar	/ mayo	Plazo de Ejecución	19/12/2019																										
Fecha de iniciación	20/12/2018 /	Nº RP	419 /	Requiere Informe de Actividades:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	x																								
<b>INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO</b>																															
Valor Inicial:	\$ 36.299.373,21																														
Adición No. 1																															
Valor Total:	\$ 36.299.373,21																														
Valor(es) pagado(s):	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Pago No. 1</td> <td>Pago No. 2</td> <td>Pago No. 3</td> <td>Pago No. 4</td> <td>Pago No. 5</td> <td>Pago No. 6</td> </tr> <tr> <td>\$ 1.313.236,00</td> <td>\$ 3.127.641,87</td> <td>\$ 3.127.641,87</td> <td>\$ 3.127.641,87</td> <td>\$ 3.127.641,87</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pago No. 7</td> <td>Pago No. 8</td> <td>Pago No. 9</td> <td>Pago No. 10</td> <td>Pago No. 11</td> <td>Pago No. 12</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6	\$ 1.313.236,00	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87		Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9	Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12						
Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6																										
\$ 1.313.236,00	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87																											
Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9	Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12																										
Total Pagado	\$ 13.823.803,48																														
Saldo Actual	\$ 22.475.569,73																														
VALOR A PAGAR:	\$ 3.127.641,87																														
Menos este pago	\$ 19.347.927,86																														
	Porcentaje de Ejecución <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">38%</span>																														
<b>ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN</b>																															
OBJETO:	Contratar el servicio integral de Aseo y cafetería para las sedes de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT a Nivel Nacional.																														
<b>INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR</b>																															
OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES				ACCIONES																											
<b>FIRMA CONTRATISTA: (Cuando requiera presentar informe de actividades)</b>																															
% de Avance	47%																														
<b>Observaciones del Supervisor a los trabajos ejecutados:</b>																															
<p>El contratista Mr. Clean SA prestó de manera óptima durante el mes de mayo el servicio integral de aseo y cafetería, puso a disposición (1) operario de aseo y cafetería tiempo completo para el desarrollo de las actividades, suministró oportunamente todos los insumos requeridos por la Unidad de Gestión Territorial Villavicencio.</p> <p>La orden de compra No.1037 tiene como fecha de emisión el 20/12/2018 pero la ejecución de la orden inicio el 21/12/2018.</p>																															
<b>RECIBIDO A SATISFACCIÓN</b>																															
<p>En calidad de supervisor de la orden de compra No. 1037, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.</p> <p>Igualmente certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.</p> <p>Por lo anterior, autorizo el pago por valor de \$ 3.127.641,87 (Tres millones ciento veintisiete mil seiscientos cuarenta y un pesos con ochenta y siete centavos m/cte)</p>																															
<p>Este valor deberá consignarse en la cuenta Ahorros, Número 20725881572 del Banco Bancolombia.</p>																															



Agencia  
Nacional de  
Tierras  
JUNTOS ABRIMOS LAS  
PUERTAS AL PROGRESO

FORMA	RECIBIDO A SATISFACCIÓN, INFORME DE ACTIVIDADES Y ORDEN DE PAGO CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES			CÓDIGO	ADQBS-F-001
ACTIVIDAD	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS			VERSIÓN	3
PROCEDIMIENTO	GESTIÓN CONTRACTUAL			FECHA	8/10/2018
Dependencia:	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Pago No:	6	Total de pagos:	Fecha: 7/06/2019

AUTORIZACIÓN DE PAGO					
----------------------	--	--	--	--	--

Anexos:

Persona Natural	Persona Jurídica
Aporte a pensión <input type="checkbox"/>	Parafiscales <input checked="" type="checkbox"/>
Aporte a salud <input type="checkbox"/>	RUT (primer pago y/o Actualización) <input type="checkbox"/>
Aporte ARL <input type="checkbox"/>	Entrada al almacén <input type="checkbox"/>
Producto(s) - Entregable (s) <input type="checkbox"/>	Factura <input checked="" type="checkbox"/>
Informe (s) Adicional (es) <input type="checkbox"/>	Producto(s) - Entregable (s) <input type="checkbox"/>
	Informe (s) Adicional (es) <input type="checkbox"/>

Firma

Nombre del Supervisor 1:

C.C.:

Cargo:

JOSÉ AUGUSTO ACOSTA BUITRAGO

18.598.345

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Firma

Nombre del Supervisor 3:

C.C.:

Cargo:

Firma

Nombre del Supervisor 2:

C.C.:

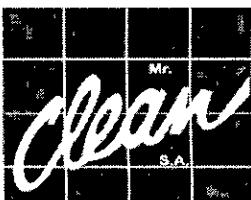
Cargo:

Firma

Nombre del Supervisor 4:

C.C.:

Cargo:



Calidad & Tecnología

NIT: 800.062.177-2  
REGIMEN COMUN - ICA 304  
TARIFA 9.6 X 1000 CIU 8121



FACTURA DE VENTA No.

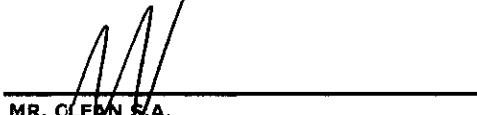
2111

CLIENTE	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS
Nombre:	
Nit:	900.948.853-8
Dirección:	CALLE 45 No. 54-41
Teléfono:	383 04 44

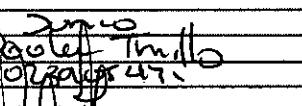
FECHA	DIA	MES	AÑO
FECHA FACTURA:	07	06	19
FECHA VENCIMIENTO:	30	06	19

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V.TOTAL
	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS DE VILLAVICENCIO, DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA 34729 DDURANTE EL MES DE MAYO DE 2019.		
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO (1)		\$ / 1,418,280.00
2	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		\$ / 1,621,216.47
	<b>SUBTOTAL</b>		\$ / 3,039,496.47
	ADMINISTRACION, IMPUESTOS Y UTILIDADES (1%)		\$ / 30,394.96
	BASE AIU PARA IVA	\$ 303,949.65	\$ / 57,750.43
<b>TOTAL:</b>	<b>TRES MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE.</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 3,127,641.87</b>

ATENTAMENTE

  
MR. CLEAN S.A.

RECIBIDO

FECHA	20/06/2019
NOMBRE	Ricardo Trillo
CEDULA	102300047
FIRMA	

Servicio de Aseo, Cafeteria y Mantenimiento  
Resolución No. 18762010057537 del 04/09/2018  
Numeraciób Autorizada: 20001 AL 23750  
Calle 118 No. 60 - 13 Int 2 Tels: 6130172 - 6136048  
[www.mrclean-empresasdeaseo.com](http://www.mrclean-empresasdeaseo.com)  
Bogotá - Colombia

Factura generada por computador.



**MR CLEAN**  
CALIDAD & TECNOLOGIA

**ISSA**  
Advancing Clean.  
Driving Innovation.

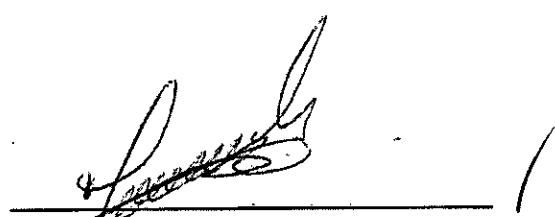


## CERTIFICACIÓN

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 Seis (06) días del mes de Junio 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-empresadaseo.com](http://www.mrclean-empresadaseo.com)

## INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: 07-06-2019

### ORDEN DE COMPRA No. 1037 de 2018.

Fecha inicio 20/12/2018 hasta el 19/12/2019

Objeto: Contratar el servicio integral de Aseo y cafetería para las sedes de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT a Nivel Nacional.

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato:	\$ 36.299.373.21
Adición	\$
Valor total contrato	\$ 36.299.373.21
Total Ejecutado	\$ 13.823.803.48
Saldo pendiente por ejecutar	\$ 22.475.569.73

#### Pagos realizados.

Pago N°.	Periodo Facturado	Valor
01 ✓	Del 20 al 31 de diciembre	\$ 1.313.236.00
02 ✓	Del 01/01/2019 al 31/01/2019	\$ 3.127.641.87
03 ✓	Del 01/02/2019 al 28/02/2019	\$ 3.127.641.87
04 ✓	Del 01/03/2019 al 31/03/2019	\$ 3.127.641.87
05 ✓	Del 01/04/2019 al 30/04/2019	\$ 3.127.641.87

#### Personal:

Cantidad	Descripción	Valor Mensual
01	Operario aseo y cafetería tiempo completo	\$ 1.418.280.00

#### Servicios prestados:

El supervisor del Contrato certifica que el operador MR CLEAN S.A, prestó sus servicios a satisfacción suministrando los bienes de aseo, cafetería y el medio humano de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Marco para la Adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería Acuerdo-CCE-455-1AMP-2016 y de acuerdo con las necesidades de la Agencia.

La operaria de aseo y cafetería presta sus servicios en la sede de lunes a viernes en el horario establecido por la UGT, cumpliendo con las 48 horas establecidas en la orden de compra No. 1037-2018, se reporta por la UGT Villavicencio como una colaboradora cumplidora de su deber y respetuosa, cumpliendo con el protocolo de atención al personal en servicio al cliente.

El control y suministro de los insumos se realiza desde el nivel central.

#### Observaciones:

La orden de compra No. 1037 tiene como fecha de emisión el 20/12/2018 pero la ejecución de la orden inicio el 21/12/2018.

Los valores de los insumos y del personal relacionados en la factura reflejan un incremento del 3.18% y 6% respectivamente con ocasión a los comunicados expedidos por Colombia Compra Eficiente donde se aprueba el ajuste de precios por concepto de IPC y SMMLV.



De acuerdo con lo establecido por Colombia Compra Eficiente la entidad compradora puede cubrir el incremento de los precios de los servicios de personal y de los bienes de aseo y cafetería con los recursos que tenga en la orden de compra por estos conceptos. Cuando la Entidad compradora haya agotado el monto contratado para los servicios de personal y de los bienes de aseo si los requiere puede solicitar la adición de la orden de compra.

**Nota:** El contratista presentó factura No. 21111 que corresponde al suministro de insumos y operario tiempo completo pago No. 6 por la suma de \$ 3.127.641.87.

  
**Supervisor del Contrato**

  
**Apoyo a la Supervisión**

Elaboró: Paola Trujillo  
Revisó: Carlos Tello



**Agencia Nacional de Tierras**  
Calle 43 No 57-41 Bogotá, Colombia  
Sede Servicio al Ciudadano  
Carrera 13 No. 54-55 Piso 1 Torre SH  
[www.agenciadetierras.gov.co](http://www.agenciadetierras.gov.co)

**Línea de Atención en Bogotá**  
(+57 1) 5185858, opción 0

**Agencia Nacional de Tierras**  
Código Postal 111333  
Sede Servicio al Ciudadano  
Código Postal 111533

1069149

 <b>Agencia Nacional de Tierras</b> JUNTOS ABRIMOS LAS PUERTAS AL PROGRESO	<b>FORMA</b>	RECIBIDO A SATISFACCIÓN, INFORME DE ACTIVIDADES Y ORDEN DE PAGO CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES	<b>CÓDIGO</b>	ADQBS-F-001																								
	<b>ACTIVIDAD</b>	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	<b>VERSIÓN</b>	3																								
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	GESTIÓN CONTRACTUAL	<b>FECHA</b>	8/10/2018																								
Dependencia:	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Pago No: 7	Total de pagos:	Fecha: 5/07/2019																								
<b>INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR</b>																												
Nombre / Razón Social	MR CLEAN S.A.	Naturaleza	Persona Natural	Persona Jurídica <input checked="" type="checkbox"/>																								
Identificación	800.062.177-2																											
Correo	info@mrcleanusa.com	Teléfono de Contacto	Extensión																									
<b>INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO</b>																												
Contrato No.	1037	Periodo a pagar	junio	Plazo de Ejecución 19/12/2019																								
Fecha de iniciación	20/12/2018	Nº RP	419	Requiere Informe de Actividades: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>																								
<b>INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO</b>																												
Valor Inicial:	\$ 36.299.373,21																											
Adición No. 1																												
Valor Total:	\$ 36.299.373,21																											
Valor(es) pagado(s):	<table border="1"> <tr> <td>Pago No. 1</td> <td>Pago No. 2</td> <td>Pago No. 3</td> <td>Pago No. 4</td> <td>Pago No. 5</td> <td>Pago No. 6</td> </tr> <tr> <td>\$ 1.313.236,00</td> <td>\$ 3.127.641,87</td> <td>\$ 3.127.641,87</td> <td>\$ 3.127.641,87</td> <td>\$ 3.127.641,87</td> <td>\$ 3.127.641,87</td> </tr> <tr> <td>Pago No. 7</td> <td>Pago No. 8</td> <td>Pago No. 9</td> <td>Pago No. 10</td> <td>Pago No. 11</td> <td>Pago No. 12</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6	\$ 1.313.236,00	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87	Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9	Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12						
Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6																							
\$ 1.313.236,00	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87																							
Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9	Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12																							
Total Pagado	\$ 16.951.445,35																											
Saldo Actual	\$ 19.347.927,86																											
VALOR A PAGAR:	\$ 3.127.641,87																											
Menos este pago	\$ 16.220.285,99																											
Porcentaje de Ejecución				47%																								
<b>ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN</b>																												
OBJETO:	Contratar el servicio integral de Aseo y cafetería para las sedes de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT a Nivel Nacional.																											
<b>INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR</b>			<b>ACCIONES</b>																									
<table border="1"> <tr> <td>% de Avance</td> <td>55%</td> </tr> </table>					% de Avance	55%																						
% de Avance	55%																											
<b>FIRMA CONTRATISTA: (Cuando requiera presentar informe de actividades)</b>																												
<table border="1"> <tr> <td></td> </tr> </table>																												
<b>Observaciones del Supervisor a los trabajos ejecutados:</b>																												
<p>El contratista Mr. Clean SA prestó de manera óptima durante el mes de junio el servicio integral de aseo y cafetería, puso a disposición (1) operario de aseo y cafetería tiempo completo para el desarrollo de las actividades, suministró oportunamente todos los insumos requeridos por la Unidad de Gestión Territorial Villavicencio.</p> <p>La orden de compra No.1037 tiene como fecha de emisión el 20/12/2018 pero la ejecución de la orden inicio el 21/12/2018.</p>																												
<b>RECIBIDO A SATISFACCIÓN</b>																												
<p>En calidad de supervisor de la orden de compra No. 1037, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.</p> <p>Igualmente certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.</p> <p>Por lo anterior, autorizo el pago por valor de \$ 3.127.641,87 (Tres millones ciento veintisiete mil seiscientos cuarenta y un pesos con ochenta y siete centavos m/cte)</p> <p>Este valor deberá consignarse en la cuenta Ahorros, Número 20725881572 del Banco Bancolombia.</p>																												

 <b>Agencia Nacional de Tierras</b> JUNTOS ABRIMOS LAS PUERTAS AL PROGRESO	FORMA	RECIBIDO A SATISFACCIÓN, INFORME DE ACTIVIDADES Y ORDEN DE PAGO CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES	CÓDIGO	ADQBS-F-001	
	ACTIVIDAD	ÉJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	VERSIÓN	3	
	PROCEDIMIENTO	GESTIÓN CONTRACTUAL	FECHA	8/10/2018	
Dependencia:	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Pago No:	7	Total de pagos:	
AUTORIZACIÓN DE PAGO					

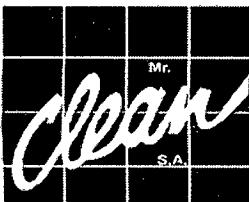
**Anexos:**
**Persona Natural**

- Aporte a pensión   
 Aporte a salud   
 Aporte ARL   
 Producto(s) - Entregable (s)   
 Informe (s) Adicional (es)

**Persona Jurídica**

- Parafiscales   
 RUT (primer pago y/o Actualización)   
 Entrada al almacén   
 Factura   
 Producto(s) - Entregable (s)   
 Informe (s) Adicional (es)

**Firma**
**Nombre del Supervisor 1:**
JOSÉ AUGUSTO ACOSTA BUITRAGO
**C.C.:**
18.598.345
**Cargo:**
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
**Firma**
**Nombre del Supervisor 2:**
 
**C.C.:**
 
**Cargo:**
 
**Firma**
**Nombre del Supervisor 3:**
 
**C.C.:**
 
**Cargo:**
**Firma**
**Nombre del Supervisor 4:**
 
**C.C.:**
 
**Cargo:**

Calidad & Tecnología

NIT: 800.062.177-2  
REGIMEN COMUN - ICA 304  
TARIFA 9.6 X 1000 CIU 8121



## FACTURA DE VENTA No.

21217

CLIENTE	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS
Nombre:	
Nit:	900.948.853-8
Dirección:	CALLE 45 No. 54-41
Teléfono:	383 04 44

FECHA	DIA	MES	AÑO
FECHA FACTURA:	03	07	19
FECHA VENCIMIENTO:	30	07	19

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V.TOTAL
	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS DE VILLAVICENCIO, DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA 34729 DDURANTE EL MES DE JUNIO DE 2019.		
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO (1)	\$ 1,418,280.00	
2	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	\$ 1,621,216.47	
	<b>SUBTOTAL</b>		\$ 3,039,496.47
	ADMINISTRACION, IMPUESTOS Y UTILIDADES (1%)	\$ 30,394.96	
	BASE AIU PARA IVA \$ 303,949.65	\$ 57,750.43	
<b>TOTAL:</b>	<b>TRES MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE.</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 3,127,641.87</b>

ATENTAMENTE

MR. CLEAN S.A.

RECIBIDO

FECHA	5 Jul 2019
NOMBRE	Holcog Tzillu
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

Factura generada por computador.



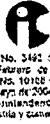
**MR CLEAN**  
CALIDAD & TECNOLOGIA

**ISSA**

Advancing Clean.  
Driving Innovation.



Res. No. 3461 del 10  
de Febrero de 2003  
Res. No. 001-2003  
de Mayo de 2004, de la  
Superintendencia de  
Industria y Comercio.



ACREDITADO

## 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 Dos (02) días del mes de Julio 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](http://www.mrclean-empresadeaseo.com)

## INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: 05-07-2019

### ORDEN DE COMPRA No. 1037 de 2018.

Fecha inicio 20/12/2018 hasta el 19/12/2019

Objeto: Contratar el servicio integral de Aseo y cafetería para las sedes de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT a Nivel Nacional.

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato:	\$ 36.299.373.21
Adición	\$ -
Valor total contrato	\$ 36.299.373.21
Total Ejecutado	\$ 16.951.445.35
Saldo pendiente por ejecutar	\$ 19.347.927.86

#### Pagos realizados.

Pago No.	Periodo Facturado	Valor
01	Del 20 al 31 de diciembre	\$ 1.313.236.00
02	Del 01/01/2019 al 31/01/2019	\$ 3.127.641.87
03	Del 01/02/2019 al 28/02/2019	\$ 3.127.641.87
04	Del 01/03/2019 al 31/03/2019	\$ 3.127.641.87
05	Del 01/04/2019 al 30/04/2019	\$ 3.127.641.87
06	Del 01/05/2019 al 31/05/2019	\$ 3.127.641.87

#### Personal:

Cantidad	Descripción	Valor Mensual
01	Operario aseo y cafetería tiempo completo	\$ 1.418.280.00

#### Servicios prestados:

El supervisor del Contrato certifica que el operador MR CLEAN S.A, prestó sus servicios a satisfacción suministrando los bienes de aseo, cafetería y el medio humano de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Marco para la Adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería Acuerdo-CCE-455-1AMP-2016 y de acuerdo con las necesidades de la Agencia.

La operaria de aseo y cafetería presta sus servicios en la sede de lunes a viernes en el horario establecido por la UGT, cumpliendo con las 48 horas establecidas en la orden de compra No. 1037-2018, se reporta por la UGT Villavicencio como una colaboradora cumplidora de su deber y respetuosa, cumpliendo con el protocolo de atención al personal en servicio al cliente.

El control y suministro de los insumos se realiza desde el nivel central.

#### Observaciones:

La orden de compra No. 1037 tiene como fecha de emisión el 20/12/2018 pero la ejecución de la orden inicio el 21/12/2018.





Los valores de los insumos y del personal relacionados en la factura reflejan un incremento del 3.18% y 6% respectivamente con ocasión a los comunicados expedidos por Colombia Compra Eficiente donde se aprueba el ajuste de precios por concepto de IPC y SMMLV.

De acuerdo con lo establecido por Colombia Compra Eficiente la entidad compradora puede cubrir el incremento de los precios de los servicios de personal y de los bienes de aseo y cafetería con los recursos que tenga en la orden de compra por estos conceptos. Cuando la Entidad compradora haya agotado el monto contratado para los servicios de personal y de los bienes de aseo si los requiere puede solicitar la adición de la orden de compra.

**Nota:** El contratista presentó factura No. 21217 que corresponde al suministro de insumos y operario tiempo completo pago No. 7 por la suma de \$ 3.127.641.87.

Supervisor del Contrato

Apoyo a la Supervisión

Elaboró: Paola Trujillo  
Revisó: Carlos Tello



GOBIERNO  
DE COLOMBIA

ID 71064

 <b>Agencia Nacional de Tierras</b> <small>JUNTOS ABRIOS LAS PUERTAS AL PROGRESO</small>	<b>FORMA</b>	<b>RECIBIDO A SATISFACCIÓN, INFORME DE ACTIVIDADES Y ORDEN DE PAGO CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES</b>			<b>CÓDIGO</b>	ADQBS-F-001
	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS</b>			<b>VERSIÓN</b>	3
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>			<b>FECHA</b>	8/10/2018
Dependencia:	Subdirección Administrativa y Financiera	Pago No.	8	Total de pagos	Fecha:	28/08/2019
<b>INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR</b>						
Nombre / Razón Social	MR CLEAN S.A		Naturaleza	Persona Natural	Persona Jurídica	<input checked="" type="checkbox"/>
Identificación	800.062.177-2		Teléfono de Contacto		Extensión	
Correo	info@mrcleansa.com					
<b>INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO</b>						
Contrato No.	1037	Periodo a pagar	Julio	Plazo de Ejecución	19/12/2019	
Fecha de iniciación	20/12/2018	Nº RP	419	Requiere Informe de Actividades	SI	<input type="checkbox"/>
<b>INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO</b>						
Valor Inicial:	\$ 36.299.373,21					
Adición No. 1						
Valor Total:	\$ 36.299.373,21					
Valor(es) pagado(s):						
Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6	
\$ 1.313.236,00	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87	
Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9	Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12	
\$ 3.127.641,87						
Total Pagado	\$ 20.079.087,22					
Saldo Actual	\$ 16.220.285,99					
<b>VALOR A PAGAR:</b>	\$ 3.127.641,87					
Menos este pago	\$ 13.092.644,12		Porcentaje de Ejecución			55%
<b>ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN</b>						
<b>OBJETO:</b>	Contratar el servicio integral de Aseo y cafetería para las sedes de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT a Nivel Nacional.					
<b>OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES:</b>						
<b>ACCIONES</b>						
<b>FIRMA CONTRATISTA: (Cuando requiera presentar informe de actividades)</b>						
% de Avance	64%					
<b>Observaciones del Supervisor de los Trabajos ejecutados</b>						
<p>El contratista Mr. Clean SA prestó de manera óptima durante el mes de julio el servicio integral de aseo y cafetería, puso a disposición (1) operario de aseo y cafetería tiempo completo para el desarrollo de las actividades, suministró oportunamente todos los insumos requeridos por la Unidad de Gestión Territorial Villavicencio.</p> <p>La orden de compra No.1037 tiene como fecha de emisión el 20/12/2018 pero la ejecución de la orden inicio el 21/12/2018.</p>						
<b>RECIBIDO A SATISFACCIÓN</b>						
<p>En calidad de supervisor de la orden de compra No. 1037, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.</p> <p>Igualmente certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.</p> <p>Por lo anterior, autorizo el pago por valor de \$ 3.127.641,87 (Tres millones ciento veintisiete mil seiscientos cuarenta y un pesos con ochenta y siete centavos m/cte)</p> <p>Este valor deberá consignarse en la cuenta Ahorros, Número 20725881572 del Banco Bancolombia.</p>						

 <p><b>Agencia Nacional de Tierras</b> JUNTOS ABRIMOS LAS PUERTAS AL PROGRESO</p>	<b>FORMA</b>	RECIBIDO A SATISFACCIÓN, INFORME DE ACTIVIDADES Y ORDEN DE PAGO CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES			<b>CÓDIGO</b>	ADQBS-F-001	
	<b>ACTIVIDAD</b>	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS			<b>VERSIÓN</b>	3	
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	GESTIÓN CONTRACTUAL			<b>FECHA</b>	8/10/2018	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Pago No.	8	Total de pagos		Fecha:	28/08/2019

**AUTORIZACIÓN DE PAGO**

Anexos:

Personas Naturales

Aporte a pensión	<input type="checkbox"/>
Aporte a salud	<input type="checkbox"/>
Aporte ARL	<input type="checkbox"/>
Producto(s) - Entregable(s)	<input type="checkbox"/>
Informe(s) Adicional(es)	<input type="checkbox"/>

Personas Jurídicas

Parafiscales	<input checked="" type="checkbox"/>
RUT (primer pago y/o Actualización)	<input type="checkbox"/>
Entrada al almacén	<input type="checkbox"/>
Factura	<input checked="" type="checkbox"/>
Producto(s) - Entregable(s)	<input type="checkbox"/>
Informe(s) Adicional(es)	<input type="checkbox"/>

Firma

Nombre del Supervisor 1:

C.C.:

Cargo:

  
JOSÉ AUGUSTO ACOSTA BUITRAGO

18.598.345

  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Firma

Nombre del Supervisor 3:

Cargo:

Firma

Nombre del Supervisor 2:

C.C.:

Cargo:

Firma

Nombre del Supervisor 4:

Cargo:

 TODO POR UN  
SERVIR AL PAÍS



## INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: 28-08-2019

## ORDEN DE COMPRA No. 1037 de 2018.

Fecha inicio 20/12/2018 hasta el 19/12/2019

Objeto: Contratar el servicio integral de Aseo y cafetería para las sedes de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT a Nivel Nacional.

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato:	\$ 36.299.373.21
Adición	\$ -
Valor total contrato	\$ 36.299.373.21
Total Ejecutado	\$ 20.079.087.22
Saldo pendiente por ejecutar	\$ 16.220.285.99

Pagos realizados.

Pago No.	Período Facturado	Valor
01	Del 20 al 31 de diciembre	\$ 1.313.236.00
02	Del 01/01/2019 al 31/01/2019	\$ 3.127.641.87
03	Del 01/02/2019 al 28/02/2019	\$ 3.127.641.87
04	Del 01/03/2019 al 31/03/2019	\$ 3.127.641.87
05	Del 01/04/2019 al 30/04/2019	\$ 3.127.641.87
06	Del 01/05/2019 al 31/05/2019	\$ 3.127.641.87
07	Del 01/06/2019 al 30/06/2019	\$ 3.127.641.87

Personal:

Cantidad	Descripción	Valor Mensual
01	Operario aseo y cafetería tiempo completo	\$ 1.418.280.00

Servicios prestados:

El supervisor del Contrato certifica que el operador MR CLEAN S.A, prestó sus servicios a satisfacción suministrando los bienes de aseo, cafetería y el medio humano de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Marco para la Adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería Acuerdo-CCE-455-1AMP-2016 y de acuerdo con las necesidades de la Agencia.

La operaria de aseo y cafetería presta sus servicios en la sede de lunes a viernes en el horario establecido por la UGT, cumpliendo con las 48 horas establecidas en la orden de compra No. 1037-2018, se reporta por la UGT Villavicencio como una colaboradora cumplidora de su deber y respetuosa, cumpliendo con el protocolo de atención al personal en servicio al cliente.

El control y suministro de los insumos se realiza desde el nivel central.

Observaciones:

La orden de compra No. 1037 tiene como fecha de emisión el 20/12/2018 pero la ejecución de la orden inicio el 21/12/2018.



Los valores de los insumos y del personal relacionados en la factura reflejan un incremento del 3.18% y 6% respectivamente con ocasión a los comunicados expedidos por Colombia Compra Eficiente donde se aprueba el ajuste de precios por concepto de IPC y SMMLV.

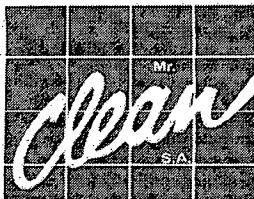
De acuerdo con lo establecido por Colombia Compra Eficiente la entidad compradora puede cubrir el incremento de los precios de los servicios de personal y de los bienes de aseo y cafetería con los recursos que tenga en la orden de compra por estos conceptos. Cuando la Entidad compradora haya agotado el monto contratado para los servicios de personal y de los bienes de aseo si los requiere puede solicitar la adición de la orden de compra.

**Nota:** El contratista presentó factura No. 21483 que corresponde al suministro de insumos y operario tiempo completo pago No. 8 por la suma de \$ 3.127.641.87.

  
**Supervisor del Contrato**

  
**Apoyo a la Supervisión**

Elaboró: Paola Trujillo  
Revisó: Carlos Tello



Calidad & Tecnología



NIT: 800.062.177-2  
REGIMEN COMUN - ICA 304  
TARIFA 9.6 X 1000 CIU 8121

FACTURA DE VENTA No.

21483

CLIENTE	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS
Nombre:	
Nit:	900.948.853-8
Dirección:	CALLE 45 No. 54-41
Teléfono:	383 04 44

FECHA	DIA	MES	AÑO
FECHA FACTURA:	08	08	19
FECHA VENCIMIENTO:	30	08	19

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V.TOTAL
	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS DE <b>VILLAVICENCIO</b> , DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA 34729 DDURANTE EL MES DE JULIO DE 2019.		
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO (1)	\$ 1,418,280.00	
2	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	\$ 1,621,216.47	
	<b>SUBTOTAL</b>		\$ 3,039,496.47
	ADMINISTRACION, IMPUESTOS Y UTILIDADES (1%)	\$ 30,394.96	
	BASE AIU PARA IVA \$ 303,949.65	\$ 57,750.43	
<b>TOTAL:</b>	<b>TRES MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE.</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 3,127,641.87</b>

Factura generada por computador.

ATENTAMENTE

MR. CLEAN S.A.

RECIBIDO

FECHA	8 ago 2009
NOMBRE	Pedro J. Tello
CEDULA	
FIRMA	

Servicio de Aseo, Cafetería y Mantenimiento  
Resolución No. 18762010057537 del 04/09/2018  
Numeraciób Autorizada: 20001 AL 23750  
Calle 118 No. 60 - 13 Int 2 Tels: 6130172 - 6136048  
[www.mrclean-empresasdeaseo.com](http://www.mrclean-empresasdeaseo.com)  
Bogotá - Colombia



**MR CLEAN**  
CALIDAD & TECNOLOGIA

**ISSA**

Adreaching Clean.  
Driving innovation.



## 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 Dos (02) días del mes de Agosto 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](http://www.mrclean-empresadeaseo.com)

1072301

 <b>Agencia Nacional de Tierras</b> <small>JUNTOS ABRIMOS LAS PUERTAS AL PROGRESO</small>	<b>FORMA</b>	<b>RECIBIDO A SATISFACCIÓN, INFORME DE ACTIVIDADES Y ORDEN DE PAGO CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES</b>			<b>CÓDIGO</b>	ADQBS-F-001	
	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS</b>			<b>VERSIÓN</b>	3	
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>			<b>FECHA</b>	8/10/2018	
Dependencia:	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Pago N°:	9	Total de pagos:		Fecha:	12/09/2019
<b>INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA/PROVEEDOR</b>							
Nombre / Razón Social:	MR CLEAN S.A.	Naturaleza:	Persona Natural	Persona Jurídica	x		
Identificación:	800.062.177-2	Correo:	info@mrcleanusa.com	Teléfono de Contacto:			
Contrato N°:	1037	Período a pagar:	agosto	Plazo de Ejecución:	19/12/2019		
Fecha de iniciación:	20/12/2018	Nº RP:	419	Requiere Informe de Actividades:	SI	NO	x
<b>INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO</b>							
Valor Inicial:	\$ 36.299.373,21						
Adición N°. 1							
Valor Total:	\$ 36.299.373,21						
Valor(es) pagado(s):							
Pago N°. 1	Pago N°. 2	Pago N°. 3	Pago N°. 4	Pago N°. 5	Pago N°. 6		
\$ 1.313.236,00	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87		
Pago N°. 7	Pago N°. 8	Pago N°. 9	Pago N°. 10	Pago N°. 11	Pago N°. 12		
\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.642						
Total Pagado:	\$ 23.206.729,09						
Saldo Actual:	\$ 13.092.644,12						
<b>VALOR A PAGAR:</b>	\$ 3127.641,87						
Menos este pago:	\$ 9.965.002,25						
Porcentaje de Ejecución: 64%							
<b>ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN</b>							
OBJETO:	Contratar el servicio integral de Aseo y cafetería para las sedes de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT a Nivel Nacional.						
<b>INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR</b>							
<b>OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES</b>				<b>ACCIONES</b>			
<b>FIRMA CONTRATISTA: (Cuando requiera presentar informe de actividades)</b>							
Porcentaje de Avance:	73%						
<b>Observaciones del Supervisor a los trabajos ejecutados:</b>							
El contratista Mr. Clean SA prestó de manera óptima durante el mes de agosto el servicio integral de aseo y cafetería, puso a disposición (1) operario de aseo y cafetería tiempo completo para el desarrollo de las actividades, suministró oportunamente todos los insumos requeridos por la Unidad de Gestión Territorial Villavicencio.							
La orden de compra N°.1037 tiene como fecha de emisión el 20/12/2018 pero la ejecución de la orden inicio el 21/12/2018.							
<b>RECIBIDO A SATISFACCIÓN</b>							
En calidad de supervisor de la orden de compra N°. 1037, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.							
Igualmente certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.							
Por lo anterior, autorizo el pago por valor de \$ 3.127.641,87 (Tres millones ciento veintisiete mil seiscientos cuarenta y un pesos con ochenta y siete centavos m/cte)							
Este valor deberá consignarse en la cuenta Ahorros, Número 20725881572 del Banco Bancolombia.							

 <b>Agencia Nacional de Tierras</b> JUNTOS ABRIMOS LAS PUERTAS AL PROGRESO	<b>FORMA</b>	RECIBIDO A SATISFACCIÓN, INFORME DE ACTIVIDADES Y ORDEN DE PAGO CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES			<b>CÓDIGO</b>	ADQBS-F-001	
	<b>ACTIVIDAD</b>	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS			<b>VERSIÓN</b>	3	
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	GESTIÓN CONTRACTUAL			<b>FECHA</b>	8/10/2018	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Pago No:	9	Total de pagos:	Fecha:	12/09/2019

**AUTORIZACIÓN DE PAGO**
**Anexos:**

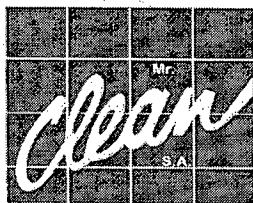
Persona Natural  
 Aporte a pensión   
 Aporte a salud   
 Aporte ARL   
 Producto(s) - Entregable (s)   
 Informe (s) Adicional (es)

**Persona Jurídica**

Parafiscales   
 RUT (primer pago y/o Actualización)   
 Entrada al almacén   
 Factura   
 Producto(s) - Entregable (s)   
 Informe (s) Adicional (es)

**Firma**
**Nombre del Supervisor 1:**
**CARLOS ALBERTO SALINAS SASTRE**
**C.C.:**
**80.189.703**
**Cargo:**
**SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)**
**Firma**
**Nombre del Supervisor 3:**
**Supervisión del 05 al 27 de agosto de 2019**
**C.C.:**
**Cargo:**
**Firma**
**Nombre del Supervisor 2:**
**JOSÉ AUGUSTO ACOSTA BUITRAGO**
**C.C.:**
**18.598.345**
**Cargo:**
**SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**
**Supervisión del 01 al 04 y del 28 al 31 de agosto de 2019**

**AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS**
**ESTADO DE COLOMBIA**
**ESTADO NUEVO PAÍS**



Calidad & Tecnología



NIT: 800.062.177-2  
REGIMEN COMUN - ICA 304  
TARIFA 9.6 X 1000 CIU 8121

**FACTURA DE VENTA No.**

**21695**

CLIENTE	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS
Nombre:	
Nit:	900.948.853-8
Dirección:	CALLE 45 No. 54-41
Teléfono:	383 04 44

FECHA	DIA	MES	AÑO
FECHA FACTURA:	10	09	19
FECHA VENCIMIENTO:	30	09	19

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V.TOTAL
	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS DE VILLAVICENCIO, DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA 34729 DDURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2019.		
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO (1)		\$ 1,418,280.00
2	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		\$ 1,621,216.47
	<b>SUBTOTAL</b>		\$ 3,039,496.47
	ADMINISTRACION, IMPUESTOS Y UTILIDADES (1%)		\$ 30,394.96
	BASE AIU PARA IVA	\$ 303,949.65	\$ 57,750.43
<b>TOTAL:</b>	<b>TRES MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE.</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 3,127,641.87</b>

ATENTAMENTE

MR. CLEAN S.A.

RECIBIDO

FECHA	
NOMBRE	
CEDULA	
FIRMA	

Servicio de Aseo, Cafetería y Mantenimiento  
Resolución No. 18762010057537 del 04/09/2018  
Numeraciób Autorizada: 20001 AL 23750  
Calle 118 No. 60 - 13 Int 2 Tels: 6130172 - 6136048  
www.mrclean-empresasdeaseo.com  
Bogotá - Colombia

Factura generada por computador.



## INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: 12-09-2019

## ORDEN DE COMPRA No. 1037 de 2018.

Fecha inicio 20/12/2018 hasta el 19/12/2019

Objeto: Contratar el servicio integral de Aseo y cafetería para las sedes de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT a Nivel Nacional.

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato:	\$ 36.299.373.21
Adición	\$ -
Valor total contrato	\$ 36.299.373.21
Total Ejecutado	\$ 23.206.729.09
Saldo pendiente por ejecutar	\$ 13.092.644.12

Pagos realizados.

Pago No.	Período Facturado	Valor
01	Del 20 al 31 de diciembre	\$ 1.313.236.00
02	Del 01/01/2019 al 31/01/2019	\$ 3.127.641.87
03	Del 01/02/2019 al 28/02/2019	\$ 3.127.641.87
04	Del 01/03/2019 al 31/03/2019	\$ 3.127.641.87
05	Del 01/04/2019 al 30/04/2019	\$ 3.127.641.87
06	Del 01/05/2019 al 31/05/2019	\$ 3.127.641.87
07	Del 01/06/2019 al 30/06/2019	\$ 3.127.641.87
08	Del 01/07/2019 al 31/07/2019	\$ 3.127.641.87

Personal:

Cantidad	Descripción	Valor Mensual
01	Operario aseo y cafetería tiempo completo	\$ 1.418.280.00

Servicios prestados:

El supervisor del Contrato certifica que el operador MR CLEAN S.A. prestó sus servicios a satisfacción suministrando los bienes de aseo, cafetería y el medio humano de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Marco para la Adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería Acuerdo-CCE-455-1AMP-2016 y de acuerdo con las necesidades de la Agencia.

La operaria de aseo y cafetería presta sus servicios en la sede de lunes a viernes en el horario establecido por la UGT, cumpliendo con las 48 horas establecidas en la orden de compra No. 1037-2018, se reporta por la UGT Villavicencio como una colaboradora cumplidora de su deber y respetuosa, cumpliendo con el protocolo de atención al personal en servicio al cliente.

El control y suministro de los insumos se realiza desde el nivel central.

La orden de compra No. 1037 tiene como fecha de emisión el 20/12/2018 pero la ejecución de la orden inicio el 21/12/2018.

Los valores de los insumos y del personal relacionados en la factura reflejan un incremento del 3.18% y 6% respectivamente con ocasión a los comunicados expedidos por Colombia Compra Eficiente donde se aprueba el ajuste de precios por concepto de IPC y SMMVL.

De acuerdo con lo establecido por Colombia Compra Eficiente la entidad compradora puede cubrir el incremento de los precios de los servicios de personal y de los bienes de aseo y cafetería con los recursos que tenga en la orden de compra por estos conceptos. Cuando la Entidad compradora haya agotado el monto contratado para los servicios de personal y de los bienes de aseo si los requiere puede solicitar la adición de la orden de compra.

**Observaciones:** Teniendo en cuenta que el Subdirector Administrativo y Financiero - Doctor José Augusto Acosta Buitrago, inicio su periodo de vacaciones a partir del 05 de agosto de 2019, fue nombrado como encargado de esta Subdirección el Doctor Carlos Alberto Salinas Sastre, por lo cual el presente informe de supervisión es avalado por los dos supervisores, así:

Del 01 al 04 de agosto y del 27 al 31 de agosto de 2019 la supervisión estuvo a cargo del Doctor José Augusto Acosta Buitrago de la Subdirección Administrativa y Financiera.

Del 05 al 27 de agosto de 2019 la supervisión estuvo a cargo del Doctor Carlos Alberto Salinas Sastre en calidad de supervisor encargado de la Subdirección Administrativa y Financiera.

**Nota:** El contratista presentó factura No.21692 que corresponde al suministro de insumos y operario tiempo completo pago No. 9 por la suma de \$ 3.127.641.87.



Carlos Alberto Salinas Sastre  
Supervisor del Contrato (E)



José Augusto Acosta Buitrago  
Supervisor del Contrato



Elaboró: Paola Trujillo  
Revisó: Carlos Tello  
Revisó: Alexandra Quintero

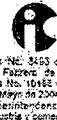


**MR CLEAN**  
CALIDAD & TECNOLOGIA

**ISSA**  
Advancing Clean.  
Driving Innovation.



Res. No. 3453 del 18  
Res. No. 1043 de 2003  
Res. No. 1043 de 2003  
de Mayo de 2004 de la  
Superintendencia de la  
Industria y Comercio.



ACREDITADO

## 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 Dos (02) días del mes de Septiembre 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](http://www.mrclean-empresadeaseo.com)

02 de Enero de 2019

**MEMORANDO**

Bogotá D.C., viernes, 28 de diciembre de 2018

**\*20186000220153\***

Al responder cite este Nro.  
20186000220153

**PARA:** JOSE AUGUSTO ACOSTA  
Subdirector Administrativo y Financiero

**DE:** Coordinadora Grupo Interno de Trabajo de Gestión Contractual

**ASUNTO: PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE CONTRATO**

De manera atenta le informo que es el encargado de realizar la supervisión del Contrato relacionado a continuación, la cual está a su cargo.

No. Contrato	1034
Nombre del Contratista	LADOINSA S.A
Fecha de suscripción	20-12-2018
Fecha de expedición del Registro Presupuestal	20-12-2018
Fecha inicio ejecución del Contrato	20-12-2018
Fecha de Aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento	N/A
Plazo	18-12-2019

No. Contrato	1035
Nombre del Contratista	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA
Fecha de suscripción	20-12-2018
Fecha de expedición del Registro Presupuestal	20-12-2018
Fecha inicio ejecución del Contrato	20-12-2018
Fecha de Aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento	N/A
Plazo	19-12-2019

No. Contrato	1036
Nombre del Contratista	MR CLEAN S.A
Fecha de suscripción	20-12-2018
Fecha de expedición del Registro Presupuestal	20-12-2018
Fecha inicio ejecución del Contrato	20-12-2018
Fecha de Aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento	N/A
Plazo	18-12-2019

No. Contrato	1037
Nombre del Contratista	MR CLEAN S.A
Fecha de suscripción	20-12-2018
Fecha de expedición del Registro Presupuestal	20-12-2018
Fecha inicio ejecución del Contrato	20-12-2018
Fecha de Aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento	N/A



Plazo	19-12-2019
No. Contrato	1038
Nombre del Contratista	MR CLEAN S.A
Fecha de suscripción	20-12-2018
Fecha de expedición del Registro Presupuestal	20-12-2018
Fecha inicio ejecución del Contrato	20-12-2018
Fecha de Aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento	N/A
Plazo	19-12-2019

El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.

De acuerdo con lo establecido el artículo 4, el numeral 1º del artículo 26 y el artículo 51 de la Ley 80 de 1993, los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, la supervisión implica seguimiento y control respecto de la ejecución del objeto contractual y el servidor público o contratista responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual respectiva, en los términos señalados en la Constitución y la Ley, igualmente debe presentar informes escritos tal como lo establezca el contrato, suscribir las actas de inicio, relación de pagos y saldos, aprobar y justificar la adición, prórroga, suspensión, cesión o terminación anticipada del contrato o convenio.

Para la presentación de cada informe o entrega de producto, el supervisor debe expedir la respectiva certificación de recibo a satisfacción, el informe de supervisión, verificar el correspondiente pago de aportes a la seguridad social o pago de parafiscales según corresponda, de acuerdo al periodo autorizado y las demás establecidas por la Ley; una vez finalizado el contrato o convenio, proyectar el acta de liquidación con los soportes respectivos.

Cordialmente,



NATHALIA LISETH GUATAQUIRA ROBAYO

Elaboró: Germán J Morales  
Revisó: Nathalia Guataquira

ID 75838

 <b>Agencia Nacional de Tierras</b> <small>JUNTOS ABRIMOS LAS PUERTAS AL PROGRESO</small>	<b>FORMA</b>	RECIBIDO A SATISFACCIÓN, INFORME DE ACTIVIDADES Y ORDEN DE PAGO CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES			<b>CÓDIGO</b>	ADQBS-F-001
	<b>ACTIVIDAD</b>	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS			<b>VERSIÓN</b>	3
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	GESTIÓN CONTRACTUAL			<b>FECHA</b>	8/10/2018
Dependencia:	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Pago No:	/ 10	Total de pagos:	Fecha:	/ 10/10/2019
<b>INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR</b>						
Nombre / Razón Social	MR CLEAN S.A		Naturaleza	Persona Natural	Persona Jurídica	<input checked="" type="checkbox"/>
Identificación	800.062.177-2					
Correo	info@mrcleansa.com		Teléfono de Contacto		Extensión	
<b>INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO</b>						
Contrato No.	1037	Periodo a pagar	septiembre	Plazo de Ejecución	19/12/2019	
Fecha de iniciación	20/12/2018	Nº RP	419	Requiere Informe de Actividades:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
<b>INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO</b>						
Valor Inicial:	\$ 36.299.373,21					
Adición No. 1						
Valor Total:	\$ 36.299.373,21					
Valor(es) pagado(s):						
Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6	
\$ 1.313.236,00	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87	
Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9	Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12	
\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87				
Total Pagado	\$ 26.334.370,96					
Saldo Actual	\$ 9.965.002,25					
<b>VALOR A PAGAR:</b>	\$ 3.321.592,18					
Menos este pago	\$ 6.643.410,07					
Porcentaje de Ejecución						73%
<b>ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN</b>						
OBJETO:	Contratar el servicio integral de Aseo y cafetería para las sedes de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT a Nivel Nacional.					
<b>INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR</b>						
OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES			ACCIONES			
<b>FIRMA CONTRATISTA: (Cuando requiera presentar informe de actividades)</b>						
% de Avance	82%					
<b>Observaciones del Supervisor a los trabajos ejecutados:</b>						
<p>El contratista Mr. Clean SA prestó de manera óptima durante el mes de septiembre el servicio integral de aseo y cafetería, puso a disposición (1) operario de aseo y cafetería tiempo completo para el desarrollo de las actividades, suministró oportunamente todos los insumos requeridos por la Unidad de Gestión Territorial Villavicencio.</p> <p>La orden de compra No.1037 tiene como fecha de emisión el 20/12/2018 pero la ejecución de la orden inicio el 21/12/2018.</p>						
<b>RECIBIDO A SATISFACCIÓN</b>						
<p>En calidad de supervisor de la orden de compra No. 1037, manifestó que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.</p> <p>Igualmente certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.</p> <p>Por lo anterior, autorizo el pago por valor de \$ 3.321.592,18 (Tres millones trescientos veintiún mil quinientos noventa y dos pesos con dieciocho centavos m/cte) /</p> <p>Este valor deberá consignarse en la cuenta Ahorros, Número 20725881572 del Banco Bancolombia.</p>						

 <p><b>Agencia Nacional de Tierras</b> JUNTOS ABRIMOS LAS PUERTAS AL PROGRESO</p>	<b>FORMA</b>	<b>RECIBIDO A SATISFACCIÓN, INFORME DE ACTIVIDADES Y ORDEN DE PAGO CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES</b>	<b>CÓDIGO</b>	ADQBS-F-001
	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS</b>	<b>VERSIÓN</b>	3
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>FECHA</b>	8/10/2018

<b>Dependencia</b>	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	<b>Pago No:</b>	10	<b>Total de pagos:</b>		<b>Fecha:</b>	10/10/2019
--------------------	--	-----------------	----	------------------------	--	---------------	------------

**AUTORIZACIÓN DE PAGO**

**Anexos:**

Personas Natural

Aporte a pensión   
Aporte a salud   
Aporte ARL   
Producto(s) - Entregable(s)   
Informe(s) Adicional(es)

Personas Jurídica

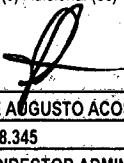
Parafiscales   
RUT (primer pago y/o Actualización)   
Entrada al almacén   
Factura   
Producto(s) - Entregable(s)   
Informe(s) Adicional(es)

Firma

Nombre del Supervisor 1:

C.C.:

Cargo:

  
JOSÉ AUGUSTO ACOSTA BUITRAGO

18.598.345

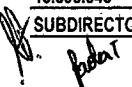
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Firma

Nombre del Supervisor 3:

C.C.:

Cargo:

  
Firma

Nombre del Supervisor 2:

C.C.:

Cargo:

Firma

Nombre del Supervisor 4:

C.C.:

Cargo:

Firma

Nombre del Supervisor 4:

C.C.:

Cargo:



Calidad & Tecnología

NIT: 800.062.177-2

REGIMEN COMUN - ICA 304

TARIFA 9.6 X 1000 CIU 8121



FACTURA DE VENTA No.

21832

FECHA

<b>CLIENTE</b>	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS
Nombre:	
Nit:	900.948.853-8
Dirección:	CALLE 45 No. 54-41
Teléfono:	383 04 44

	DIA	MES	AÑO
FECHA FACTURA:	05	10	19
FECHA VENCIMIENTO:	30	10	19

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V.TOTAL
	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS DE VILLAVICENCIO, DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA 34729 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO (1)	\$ / 1,418,280.00	
2	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	\$ / 1,621,216.47	
3	FUMIGACION	\$ / 188,484.27	
	<b>SUBTOTAL</b>	\$ 3,227,980.74	
	ADMINISTRACION, IMPUESTOS Y UTILIDADES (1%)	\$ 32,279.81	
	BASE AIU / \$ 322,798.07 / PARA IVA	\$ 61,331.63	
<b>TOTAL:</b>	<b>TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS MCTE .</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 3,321,592.18</b>

Factura generada por computador.

RECIBIDO

ATENTAMENTE

MR. CLEAN S.A.

FECHA
NOMBRE
CEDULA
FIRMA

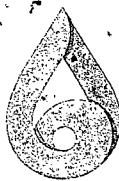
Servicio de Aseo, Cafetería y Mantenimiento  
Resolución No. 18762010057537 del 04/09/2018

Numeración Autorizada: 20001 AL 23750  
Calle 118 No. 60 - 13 Int 2. Tels: 6130172 - 6136048

[www.mrclean-empresasdeaseo.com](http://www.mrclean-empresasdeaseo.com)

Bogotá - Colombia





**MR CLEAN**  
CALIDAD & TECNOLOGIA



Res. No. 3493 del 18  
de Febrero de 2003  
Res. No. 10188 del 18  
de Mayo de 2004 de la  
Superintendencia de  
Industria y Comercio.



ACREDITADO

## 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. el primer (01) día del mes de octubre 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](http://www.mrclean-empresadeaseo.com)





## INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: 10-10-2019

## ORDEN DE COMPRA No. 1037 de 2018.

Fecha inicio 20/12/2018 hasta el 19/12/2019

Objeto: Contratar el servicio integral de Aseo y cafetería para las sedes de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT a Nivel Nacional.

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato:	\$ 36.299.373.21
Adición	\$ -
Valor total contrato	\$ 36.299.373.21
Total Ejecutado	\$ 26.334.370.96
Saldo pendiente por ejecutar	\$ 9.965.002.25

Pagos realizados.

Pago No.	Periodo Facturado	Valor
01	Del 20 al 31 de diciembre	\$ 1.313.236.00
02	Del 01/01/2019 al 31/01/2019	\$ 3.127.641.87
03	Del 01/02/2019 al 28/02/2019	\$ 3.127.641.87
04	Del 01/03/2019 al 31/03/2019	\$ 3.127.641.87
05	Del 01/04/2019 al 30/04/2019	\$ 3.127.641.87
06	Del 01/05/2019 al 31/05/2019	\$ 3.127.641.87
07	Del 01/06/2019 al 30/06/2019	\$ 3.127.641.87
08	Del 01/07/2019 al 31/07/2019	\$ 3.127.641.87
09	Del 01/08/2019 al 31/08/2019	\$ 3.127.641.87

Personal:

Cantidad	Descripción	Valor Mensual
01	Operario aseo y cafetería tiempo completo	\$ 1.418.280.00

Servicios prestados:

El supervisor del Contrato certifica que el operador MR CLEAN S.A, prestó sus servicios a satisfacción suministrando los bienes de aseo, cafetería y el medio humano de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Marco para la Adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería Acuerdo-CCE-455-1AMP-2016 y de acuerdo con las necesidades de la Agencia.

La operaria de aseo y cafetería presta sus servicios en la sede de lunes a viernes en el horario establecido por la UGT, cumpliendo con las 48 horas establecidas en la orden de compra No. 1037-2018.

El control y suministro de los insumos se realiza desde el nivel central.

La orden de compra No. 1037 tiene como fecha de emisión el 20/12/2018 pero la ejecución de la orden inicio el 21/12/2018.

Los valores de los insumos y del personal relacionados en la factura reflejan un incremento del 3.18% y 6% respectivamente con ocasión a los comunicados expedidos por Colombia Compra Eficiente donde se aprueba el ajuste de precios por concepto de IPC y SMMLV.



De acuerdo con lo establecido por Colombia Compra Eficiente la entidad compradora puede cubrir el incremento de los precios de los servicios de personal y de los bienes de aseo y cafetería con los recursos que tenga en la orden de compra por estos conceptos. Cuando la Entidad compradora haya agotado el monto contratado para los servicios de personal y de los bienes de aseo si los requiere puede solicitar la adición de la orden de compra.

**Nota 1:** Se realizó una fumigación en la UGT Villavicencio donde opera la ANT contra plagas (roedores, rastberos y voladores).

**Nota 2:** El contratista presentó factura No.21832 que corresponde al suministro de insumos y operario tiempo completo pago No. 10 por la suma de \$ 3.321.592.18.

  
**Supervisor del Contrato**

  
**Apoyo a la Supervisión**

Elaboró: Paola Trujillo   
Revisó: Carlos Tello

10775

 <b>Agencia Nacional de Tierras</b> <small>JUNTOS ABRIMOS LAS PUERTAS AL PROGRESO</small>	<b>FORMA</b>	RECIBIDO A SATISFACCIÓN, INFORME DE ACTIVIDADES Y ORDEN DE PAGO CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES			<b>CÓDIGO</b>	ADQBS-F-001		
	<b>ACTIVIDAD</b>	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS			<b>VERSIÓN</b>	3		
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	GESTIÓN CONTRACTUAL			<b>FECHA</b>	8/10/2018		
<b>Dependencia:</b>	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		<b>Pago No:</b>	11	<b>Total de pagos:</b>		<b>Fecha:</b>	18/11/2019
<b>INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR</b>								
Nombre / Razón Social	MR CLEAN S.A		<b>Naturaleza</b>	Persona Natural		Persona Jurídica <input checked="" type="checkbox"/>		
Identificación	800.062.177-2							
Correo	info@mrcleansa.com		<b>Teléfono de Contacto</b>			Extensión		
<b>INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO</b>								
Contrato No.	1037	Periodo a pagar	octubre	Plazo de Ejecución	19/12/2019			
Fecha de iniciación	20/12/2018	Nº RP	419	Requiere Informe de Actividades:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO</b>								
Valor Inicial:	\$ 38.086.037,04							
Adición No. 1								
Valor Total:	\$ 38.086.037,04							
Valor(es) pagado(s):								
Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6			
\$ 1.313.236,00	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87			
Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9	Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12			
\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87	\$ 3.321.592,18					
Total Pagado	\$ 29.655.963,14							
Saldo Actual	\$ 8.430.073,90							
<b>VALOR A PAGAR:</b>	\$ 3.321.592,18							
Menos este pago	\$ 5.108.481,72			Porcentaje de Ejecución	78%			
<b>ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN</b>								
<b>OBJETO:</b>	Contratar el servicio integral de Aseo y cafetería para las sedes de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT a Nivel Nacional.							
<b>INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR</b>								
<b>OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES</b>				<b>ACCIONES</b>				
<b>FIRMA CONTRATISTA:</b> (Cuando requiera presentar informe de actividades)								
% de Avance	87%							
<b>Observaciones del Supervisor a los trabajos ejecutados:</b>								
El contratista Mr. Clean SA prestó de manera óptima durante el mes de octubre el servicio integral de aseo y cafetería, puso a disposición (1) operario de aseo y cafetería tiempo completo para el desarrollo de las actividades, suministró oportunamente todos los insumos requeridos por la Unidad de Gestión Territorial Villavicencio.								
La orden de compra No. 1037 tiene como fecha de emisión el 20/12/2018 pero la ejecución de la orden inicio el 21/12/2018.								
<p><b>Nota:</b> El valor inicial de la orden de compra No. 1037 suscrita con la firma Mr. Clean SA corresponde a la suma de \$ 36.299.373,21, teniendo en cuenta los comunicados expedidos por Colombia compra eficiente en el mes de enero de 2019, donde se establecían los incrementos por concepto de SMLLV (6%) y por IPC (3,18%), para bienes y servicios, fue necesario realizar el reajuste a partir del mes de enero razón por la cual el valor de los operarios, los bienes de aseo, cafetería y la fumigación fueron reajustados en la facturación, teniendo en cuenta que la orden de compra contaba con los recursos para cubrir el valor de los ajustes no se realizó adición en dinero a la orden de compra, el valor actual con los incrementos es la suma de \$ 38.063.651,31 (TREINTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE).</p>								
<b>RECIBIDO A SATISFACCIÓN</b>								
En calidad de supervisor de la orden de compra No. 1037, manifestó que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.								
Igualmente certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.								
Por lo anterior, autorizo el pago por valor de \$ 3.321.592,18 (Tres millones trescientos veintiún mil quinientos noventa y dos pesos con dieciocho centavos m/cte)								
Este valor deberá consignarse en la cuenta Ahorros, Número 20725881572 del Banco Bancolombia.								



**Agencia  
Nacional de  
Tierras**  
JUNTOS ABRIMOS LAS  
PUERTAS AL PROGRESO

<b>FORMA:</b>	RECIBIDO A SATISFACCIÓN, INFORME DE ACTIVIDADES Y ORDEN DE PAGO CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES			<b>CÓDIGO:</b>	ADQBS-F-001
<b>ACTIVIDAD:</b>	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS			<b>VERSIÓN:</b>	3
<b>PROCEDIMIENTO:</b>	GESTIÓN CONTRACTUAL			<b>FECHA:</b>	8/10/2018
Dependencia:	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Pago No:	11	Total de pagos:	Fecha: 18/11/2019

**AUTORIZACIÓN DE PAGO**

Anexos:

Persona Natural	Persona Jurídica
Aporte a pensión	<input type="checkbox"/>
Aporte a salud	<input type="checkbox"/>
Aporte ARL	<input type="checkbox"/>
Producto(s) - Entregable (s)	<input type="checkbox"/>
Informe (s) Adicional (es)	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

Firma

Nombre del Supervisor 1:

C.C.:

Cargo:

Firma

Nombre del Supervisor 3:

C.C.:

Cargo:

  
JOSÉ AUGUSTO ACOSTA BUITRAGO

18.598.345

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Firma

Nombre del Supervisor 2:

C.C.:

Cargo:

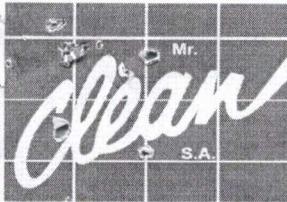
Firma

Nombre del Supervisor 4:

C.C.:

Cargo:

 TERCER PODER  
TODOS POR UN NUEVO PAÍS



Calidad & Tecnología

NIT: 800.062.177-2

REGIMEN COMUN - ICA 304

TARIFA 9.6 X 1000 CIU 8121



\*20196201205522\*

Radicado: 2019-620-120552-2

Fecha: 2019-11-15 08:10:13

No. Folios: 4

Asunto: RADICACION FACTURA N° 221

FACTURA DE VENTA No.

22102

CLIENTE	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS
Nombre:	
Nit:	900.948.853-8
Dirección:	CALLE 45 No. 54-41
Teléfono:	383 04 44

FECHA		
DIA	MES	AÑO
14	11	19
FECHA FACTURA:		
30	11	19
FECHA VENCIMIENTO:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V.TOTAL
	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS DE VILLAVICENCIO, DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA 34729 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2019.		
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO (1)	\$ / 1,418,280.00	
2	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	\$ / 1,621,216.47	
3	FUMIGACION	\$ 188,484.27	
SUBTOTAL		\$ / 3,227,980.74	
ADMINISTRACION, IMPUESTOS Y UTILIDADES (1%)		\$ / 32,279.81	
BASE AIU PARA IVA		\$ / 61,331.63	
<b>TOTAL:</b>	<b>TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS MCTE .</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>\$ / 3,321,592.18</b>

Factura generada por comprador.

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](http://www.mrclean-empresasdeaseo.com)

Bogotá - Colombia



**MR CLEAN**  
CALIDAD & TECNOLOGIA

**ISSA**

Advancing Clean.  
Driving Innovation.



ACREDITADO

## 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 seis (6) días del mes de noviembre 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](http://www.mrclean-empresadeaseo.com)



## INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: 18-11-2019

## ORDEN DE COMPRA No. 1037 de 2018.

Fecha inicio 20/12/2018 hasta el 19/12/2019

Objeto: Contratar el servicio integral de Aseo y cafetería para las sedes de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT a Nivel Nacional.

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato:	\$ 38.086.037.04
Adición	\$
Valor total contrato	\$ 38.086.037.04
Total Ejecutado	\$ 29.655.963.14
Saldo pendiente por ejecutar	\$ 8.430.073.90

Pagos realizados.

Pago No.	Período Facturado	Valor
01	Del 20 al 31 de diciembre	\$ 1.313.236.00
02	Del 01/01/2019 al 31/01/2019	\$ 3.127.641.87
03	Del 01/02/2019 al 28/02/2019	\$ 3.127.641.87
04	Del 01/03/2019 al 31/03/2019	\$ 3.127.641.87
05	Del 01/04/2019 al 30/04/2019	\$ 3.127.641.87
06	Del 01/05/2019 al 31/05/2019	\$ 3.127.641.87
07	Del 01/06/2019 al 30/06/2019	\$ 3.127.641.87
08	Del 01/07/2019 al 31/07/2019	\$ 3.127.641.87
09	Del 01/08/2019 al 31/08/2019	\$ 3.127.641.87
10	Del 01/09/2019 al 30/09/2019	\$ 3.321.592.18

Personal:

Cantidad	Descripción	Valor Mensual
01	Operario aseo y cafetería tiempo completo	\$ 1.418.280.00

Servicios prestados:

El supervisor del Contrato certifica que el operador MR CLEAN S.A, prestó sus servicios a satisfacción suministrando los bienes de aseo, cafetería y el medio humano de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Marco para la Adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería Acuerdo-CCE-455-1AMP-2016 y de acuerdo con las necesidades de la Agencia.

La operaria de aseo y cafetería presta sus servicios en la sede de lunes a viernes en el horario establecido por la UGT, cumpliendo con las 48 horas establecidas en la orden de compra No. 1037-2018.

El control y suministro de los insumos se realiza desde el nivel central.

La orden de compra No. 1037 tiene como fecha de emisión el 20/12/2018 pero la ejecución de la orden inicio el 21/12/2018.



Los valores de los insumos y del personal relacionados en la factura reflejan un incremento del 3.18% y 6% respectivamente con ocasión a los comunicados expedidos por Colombia Compra Eficiente donde se aprueba el ajuste de precios por concepto de IPC y SMMLV.

De acuerdo con lo establecido por Colombia Compra Eficiente la entidad compradora puede cubrir el incremento de los precios de los servicios de personal y de los bienes de aseo y cafetería con los recursos que tenga en la orden de compra por estos conceptos. Cuando la Entidad compradora haya agotado el monto contratado para los servicios de personal y de los bienes de aseo si los requiere puede solicitar la adición de la orden de compra.

**Observación:** El valor inicial de la orden de compra No. 1037 suscrita con la firma Mr. Clean SA corresponde a la suma de \$ 36.299.373.21, teniendo en cuenta los comunicados expedidos por Colombia compra eficiente en el mes de enero de 2019, donde se establecían los incrementos por concepto de SMMLV (6%) y por IPC (3.18%), para bienes y servicios, fue necesario realizar el reajuste a partir del mes de enero razón por la cual el valor de los operarios, los bienes de aseo, cafetería y la fumigación fueron reajustados en la facturación, teniendo en cuenta que la orden de compra contaba con los recursos para cubrir el valor de los ajustes no se realizó adición en dinero a la orden de compra, el valor actual con los incrementos es la suma de \$ 38.063.651.31 (TREINTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE).

**Nota 1:** Se realizó una fumigación en la UGT Villavicencio donde opera la ANT contra plagas (roedores, rastreados y voladores).

**Nota 2:** El contratista presentó factura No.22102 que corresponde al suministro de insumos y operario tiempo completo pago No. 11 por la suma de \$ 3.321.592.18.

  
Supervisor del Contrato

  
Apoyo a la Supervisión

Elaboró: Paola Trujillo  
Revisó: Carlos Tello



Colombia Compra Eficiente

Bogotá D.C., 10 de enero de 2019

**Ref.: Comunicado ajuste de precios por concepto de aumento en el IPC**

Estimadas Entidades Compradoras,

Colombia Compra Eficiente informa que el **10 de enero de 2019** fue aprobada y publicada la actualización de precios por IPC en el catálogo de la TVEC con relación a la variación del año 2018, de acuerdo con el literal (a) del numeral 9.4 de la Cláusula 9 del contrato para el Acuerdo Marco del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte de las Entidades Compradoras.

El aumento por IPC autorizado a los precios de los Bienes de Aseo y Cafetería y los Servicios Especiales es del **3.18%**.

Para revisar los ajustes aprobados y publicados, consulte el siguiente link:  
<https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/servicios-generales/aseo-y-cafeteria-ii>

La Entidad Compradora puede ajustar en la Orden de Compra el incremento de los precios de los Bienes de aseo y cafetería con los recursos que tenga en la Orden de Compra por este concepto. Cuando la Entidad Compradora haya agotado el monto contratado para los bienes de aseo y cafetería puede -si lo requiere- solicitar la adición de la Orden de Compra para cubrir el valor del ajuste.

De acuerdo al valor contratado para los servicios especiales, la Entidad Compradora debe realizar las adiciones que correspondan para cubrir estos ajustes en caso de que así lo requiera, por el contrario, si el monto de la Orden de Compra en ejecución permite realizar los ajustes previstos no debe realizar ninguna adición presupuestal.

Si la Entidad Compradora requiere ayuda para este trámite, debe contactarse con la Mesa de Servicio de Colombia Compra Eficiente.

Atentamente,

**EQUIPO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE**

Tel. (+57 1) 7456788

Línea nacional gratuita 018000 - 520808

Soporte técnico: <http://www.colombiacompra.gov.co/soporte>

Chat: <http://chat.secop.gov.co:8080/webchatlogin.php>





Bogotá D.C., 10 de enero de 2019

**Ref.: Comunicado ajuste del valor de los servicios de personal por concepto de aumento en el SMMLV**

Estimadas Entidades Compradoras,

Colombia Compra Eficiente informa que el **28 de diciembre de 2018** fue aprobada y publicada la actualización de precios de los servicios de personal debido al aumento en el SMMLV, de acuerdo con el literal (a) del numeral 9.4 de la Cláusula 9 del contrato para el Acuerdo Marco del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte de las Entidades Compradoras.

Los incrementos autorizados son: (i) precios de los servicios de personal del 6% de acuerdo con el Decreto 2451 de 2018, y (ii) auxilio de transporte del 10% según el Decreto 2452 de 2018.

Para revisar los ajustes aprobados y publicados, consulte el siguiente link:

<https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/servicios-generales/aseo-y-cafeteria-ii>

La Entidad Compradora puede cubrir el incremento de los precios de los servicios de personal con los recursos que tenga en la Orden de Compra por este concepto. Cuando la Entidad Compradora haya agotado el monto contratado para los servicios de personal puede -si lo requiere- solicitar la adición de la Orden de Compra para reponer el valor del ajuste. En la sección IX de la Guía de compra, la Entidad Compradora puede consultar el procedimiento y un ejemplo de cómo realizar esa adición.

Si la Entidad Compradora requiere ayuda para este trámite, debe contactarse con la Mesa de Servicio de Colombia Compra Eficiente.

Atentamente,

**EQUIPO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE**

Tel. (+57 1) 7456788

Línea nacional gratuita 018000 - 520808

**Soporte técnico:** <http://www.colombiacompra.gov.co/soporte>



**Agencia  
Nacional de  
Tierras**

JUNTOS ABRIMOS LAS  
PUERTAS AL PROGRESO



Buen Gobierno para la Consolidación de la Paz

02 de Enero de 2019

**MEMORANDO**

Bogotá D.C., viernes, 28 de diciembre de 2018

**\*20186000220153\***

Al responder cite este Nro.  
20186000220153

**PARA:** JOSE AUGUSTO ACOSTA  
Subdirector Administrativo y Financiero

**DE:** Coordinadora Grupo Interno de Trabajo de Gestión Contractual

**ASUNTO: PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE CONTRATO**

De manera atenta le informo que es el encargado de realizar la supervisión del Contrato relacionado a continuación, la cual está a su cargo.

No. Contrato	1034
Nombre del Contratista	LADOINSA S.A
Fecha de suscripción	20-12-2018
Fecha de expedición del Registro Presupuestal	20-12-2018
Fecha inicio ejecución del Contrato	20-12-2018
Fecha de Aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento	N/A
Plazo	18-12-2019

No. Contrato	1035
Nombre del Contratista	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA
Fecha de suscripción	20-12-2018
Fecha de expedición del Registro Presupuestal	20-12-2018
Fecha inicio ejecución del Contrato	20-12-2018
Fecha de Aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento	N/A
Plazo	19-12-2019

No. Contrato	1036
Nombre del Contratista	MR CLEAN S.A
Fecha de suscripción	20-12-2018
Fecha de expedición del Registro Presupuestal	20-12-2018
Fecha inicio ejecución del Contrato	20-12-2018
Fecha de Aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento	N/A
Plazo	18-12-2019

No. Contrato	1037
Nombre del Contratista	MR CLEAN S.A
Fecha de suscripción	20-12-2018
Fecha de expedición del Registro Presupuestal	20-12-2018
Fecha inicio ejecución del Contrato	20-12-2018
Fecha de Aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento	N/A



Agencia  
Nacional de  
Tierras

JUNTOS ABRIMOS LAS  
PUERTAS AL PROGRESO

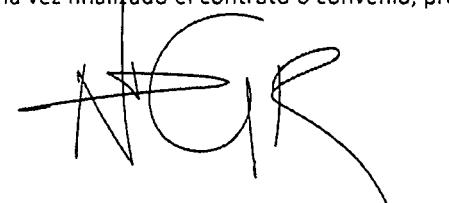


Plazo	19-12-2019
No. Contrato	1038
Nombre del Contratista	MR CLEAN S.A
Fecha de suscripción	20-12-2018
Fecha de expedición del Registro Presupuestal	20-12-2018
Fecha inicio ejecución del Contrato	20-12-2018
Fecha de Aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento	N/A
Plazo	19-12-2019

De acuerdo con lo establecido el artículo 4, el numeral 1º del artículo 26 y el artículo 51 de la Ley 80 de 1993, los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, la supervisión implica seguimiento y control respecto de la ejecución del objeto contractual y el servidor público o contratista responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual respectiva, en los términos señalados en la Constitución y la Ley, igualmente debe presentar informes escritos tal como lo establezca el contrato, suscribir las actas de inicio, relación de pagos y saldos, aprobar y justificar la adición, prórroga, suspensión, cesión o terminación anticipada del contrato o convenio.

Para la presentación de cada informe o entrega de producto, el supervisor debe expedir la respectiva certificación de recibo a satisfacción, el informe de supervisión, verificar el correspondiente pago de aportes a la seguridad social o pago de parafiscales según corresponda, de acuerdo al periodo autorizado y las demás establecidas por la Ley; una vez finalizado el contrato o convenio, proyectar el acta de liquidación con los soportes respectivos.

Cordialmente,



NATHALIA LISETH GUATAQUIRA ROBAYO

Elaboró: Germán J Morales  
Revisó: Nathalia Guataquira

El presente documento contiene una firma digital válida para todos los efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.

10775

 <b>Agencia Nacional de Tierras</b> <small>JUNTOS ABRIMOS LAS PUERTAS AL PROGRESO</small>	<b>FORMA</b>	RECIBIDO A SATISFACCIÓN, INFORME DE ACTIVIDADES Y ORDEN DE PAGO CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES			<b>CÓDIGO</b>	ADQBS-F-001																																																																																										
	<b>ACTIVIDAD</b>	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS			<b>VERSIÓN</b>	3																																																																																										
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	GESTIÓN CONTRACTUAL			<b>FECHA</b>	8/10/2018																																																																																										
<b>Dependencia:</b>	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		<b>Pago No:</b>	11	<b>Total de pagos:</b>		<b>Fecha:</b>	18/11/2019																																																																																								
<b>INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR</b>																																																																																																
Nombre / Razón Social	MR CLEAN S.A		<b>Naturaleza</b>	Persona Natural		Persona Jurídica																																																																																										
Identificación	800.062.177-2																																																																																															
Correo	info@mrcleansa.com		<b>Teléfono de Contacto</b>			Extensión																																																																																										
<b>INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO</b>																																																																																																
Contrato No.	1037	Periodo a pagar	octubre	Plazo de Ejecución	19/12/2019																																																																																											
Fecha de iniciación	20/12/2018	Nº RP	419	Requiere Informe de Actividades:	SI	NO	X																																																																																									
<b>INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO</b>																																																																																																
Valor Inicial:	\$ 38.086.037,04																																																																																															
Adición No. 1																																																																																																
Valor Total:	\$ 38.086.037,04																																																																																															
Valor(es) pagado(s):	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Pago No. 1</td> <td>Pago No. 2</td> <td>Pago No. 3</td> <td>Pago No. 4</td> <td>Pago No. 5</td> <td>Pago No. 6</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>\$ 1.313.236,00</td> <td>\$ 3.127.641,87</td> <td>\$ 3.127.641,87</td> <td>\$ 3.127.641,87</td> <td>\$ 3.127.641,87</td> <td>\$ 3.127.641,87</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Pago No. 7</td> <td>Pago No. 8</td> <td>Pago No. 9</td> <td>Pago No. 10</td> <td>Pago No. 11</td> <td>Pago No. 12</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>\$ 3.127.641,87</td> <td>\$ 3.127.641,87</td> <td>\$ 3.127.641,87</td> <td>\$ 3.321.592,18</td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Total Pagado</td> <td colspan="8">\$ 29.655.963,14</td> </tr> <tr> <td>Saldo Actual</td> <td colspan="8">\$ 8.430.073,90</td> </tr> <tr> <td><b>VALOR A PAGAR:</b></td> <td colspan="8">\$ 3.321.592,18</td> </tr> <tr> <td>Menos este pago</td> <td colspan="8">\$ 5.108.481,72</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="7">Porcentaje de Ejecución</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="7">78%</td> </tr> </table>								Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6				\$ 1.313.236,00	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87				Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9	Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12				\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87	\$ 3.321.592,18						Total Pagado	\$ 29.655.963,14								Saldo Actual	\$ 8.430.073,90								<b>VALOR A PAGAR:</b>	\$ 3.321.592,18								Menos este pago	\$ 5.108.481,72									Porcentaje de Ejecución								78%						
Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6																																																																																											
\$ 1.313.236,00	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87																																																																																											
Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9	Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12																																																																																											
\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87	\$ 3.321.592,18																																																																																													
Total Pagado	\$ 29.655.963,14																																																																																															
Saldo Actual	\$ 8.430.073,90																																																																																															
<b>VALOR A PAGAR:</b>	\$ 3.321.592,18																																																																																															
Menos este pago	\$ 5.108.481,72																																																																																															
	Porcentaje de Ejecución																																																																																															
	78%																																																																																															
<b>ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN</b>																																																																																																
<b>OBJETO:</b>	Contratar el servicio integral de Aseo y cafetería para las sedes de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT a Nivel Nacional.																																																																																															
<b>INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR</b>																																																																																																
<b>OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES</b>				<b>ACCIONES</b>																																																																																												
<p><b>FIRMA CONTRATISTA:</b> (Cuando requiera presentar informe de actividades)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>% de Avance</td> <td>87%</td> <td colspan="7"></td> </tr> </table>									% de Avance	87%																																																																																						
% de Avance	87%																																																																																															
<b>Observaciones del Supervisor a los trabajos ejecutados:</b>																																																																																																
<p>El contratista Mr. Clean SA prestó de manera óptima durante el mes de octubre el servicio integral de aseo y cafetería, puso a disposición (1) operario de aseo y cafetería tiempo completo para el desarrollo de las actividades, suministró oportunamente todos los insumos requeridos por la Unidad de Gestión Territorial Villavicencio.</p>																																																																																																
<p>La orden de compra No. 1037 tiene como fecha de emisión el 20/12/2018 pero la ejecución de la orden inicio el 21/12/2018.</p>																																																																																																
<p><b>Nota:</b> El valor inicial de la orden de compra No. 1037 suscrita con la firma Mr. Clean SA corresponde a la suma de \$ 36.299.373,21, teniendo en cuenta los comunicados expedidos por Colombia compra eficiente en el mes de enero de 2019, donde se establecían los incrementos por concepto de SMLLV (6%) y por IPC (3,18%), para bienes y servicios, fue necesario realizar el reajuste a partir del mes de enero razón por la cual el valor de los operarios, los bienes de aseo, cafetería y la fumigación fueron reajustados en la facturación, teniendo en cuenta que la orden de compra contaba con los recursos para cubrir el valor de los ajustes no se realizó adición en dinero a la orden de compra, el valor actual con los incrementos es la suma de \$ 38.063.651,31 (TREINTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE).</p>																																																																																																
<b>RECIBIDO A SATISFACCIÓN</b>																																																																																																
<p>En calidad de supervisor de la orden de compra No. 1037, manifestó que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.</p>																																																																																																
<p>Igualmente certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.</p>																																																																																																
<p>Por lo anterior, autorizo el pago por valor de \$ 3.321.592,18 (Tres millones trescientos veintiún mil quinientos noventa y dos pesos con dieciocho centavos m/cte)</p>																																																																																																
<p>Este valor deberá consignarse en la cuenta Ahorros, Número 20725881572 del Banco Bancolombia.</p>																																																																																																



**Agencia  
Nacional de  
Tierras**  
JUNTOS ABRIMOS LAS  
PUERTAS AL PROGRESO

<b>FORMA:</b>	RECIBIDO A SATISFACCIÓN, INFORME DE ACTIVIDADES Y ORDEN DE PAGO CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES			<b>CÓDIGO:</b>	ADQBS-F-001
<b>ACTIVIDAD:</b>	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS			<b>VERSIÓN:</b>	3
<b>PROCEDIMIENTO:</b>	GESTIÓN CONTRACTUAL			<b>FECHA:</b>	8/10/2018
Dependencia:	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Pago No:	11	Total de pagos:	Fecha: 18/11/2019

**AUTORIZACIÓN DE PAGO**

Anexos:

Persona Natural	Persona Jurídica
Aporte a pensión	<input type="checkbox"/>
Aporte a salud	<input type="checkbox"/>
Aporte ARL	<input type="checkbox"/>
Producto(s) - Entregable (s)	<input type="checkbox"/>
Informe (s) Adicional (es)	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

Firma

Nombre del Supervisor 1:

C.C.:

Cargo:

Firma

Nombre del Supervisor 3:

C.C.:

Cargo:

  
JOSÉ AUGUSTO ACOSTA BUITRAGO

18.598.345

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Firma

Nombre del Supervisor 2:

C.C.:

Cargo:

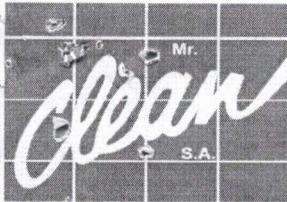
Firma

Nombre del Supervisor 4:

C.C.:

Cargo:

 TERCER PODER  
TODOS POR UN NUEVO PAÍS



Calidad & Tecnología

NIT: 800.062.177-2

REGIMEN COMUN - ICA 304

TARIFA 9.6 X 1000 CIU 8121



\*20196201205522\*

Radicado: 2019-620-120552-2

Fecha: 2019-11-15 08:10:13

No. Folios: 4

Asunto: RADICACION FACTURA N° 221

FACTURA DE VENTA No.

22102

CLIENTE	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS
Nombre:	
Nit:	900.948.853-8
Dirección:	CALLE 45 No. 54-41
Teléfono:	383 04 44

FECHA		
DIA	MES	AÑO
14	11	19
FECHA FACTURA:		
30	11	19
FECHA VENCIMIENTO:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V.TOTAL
	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS DE VILLAVICENCIO, DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA 34729 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2019.		
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO (1)	\$ / 1,418,280.00	
2	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	\$ / 1,621,216.47	
3	FUMIGACION	\$ 188,484.27	
SUBTOTAL		\$ / 3,227,980.74	
ADMINISTRACION, IMPUESTOS Y UTILIDADES (1%)		\$ / 32,279.81	
BASE AIU PARA IVA		\$ / 61,331.63	
<b>TOTAL:</b>	<b>TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS MCTE .</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>\$ / 3,321,592.18</b>

Factura generada por comprador.

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](http://www.mrclean-empresasdeaseo.com)

Bogotá - Colombia



**MR CLEAN**  
CALIDAD & TECNOLOGIA

**ISSA**

Advancing Clean.  
Driving Innovation.



ACREDITADO

## 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 seis (6) días del mes de noviembre 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](http://www.mrclean-empresadeaseo.com)



## INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: 18-11-2019

## ORDEN DE COMPRA No. 1037 de 2018.

Fecha inicio 20/12/2018 hasta el 19/12/2019

Objeto: Contratar el servicio integral de Aseo y cafetería para las sedes de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT a Nivel Nacional.

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato:	\$ 38.086.037.04
Adición	\$
Valor total contrato	\$ 38.086.037.04
Total Ejecutado	\$ 29.655.963.14
Saldo pendiente por ejecutar	\$ 8.430.073.90

Pagos realizados.

Pago No.	Período Facturado	Valor
01	Del 20 al 31 de diciembre	\$ 1.313.236.00
02	Del 01/01/2019 al 31/01/2019	\$ 3.127.641.87
03	Del 01/02/2019 al 28/02/2019	\$ 3.127.641.87
04	Del 01/03/2019 al 31/03/2019	\$ 3.127.641.87
05	Del 01/04/2019 al 30/04/2019	\$ 3.127.641.87
06	Del 01/05/2019 al 31/05/2019	\$ 3.127.641.87
07	Del 01/06/2019 al 30/06/2019	\$ 3.127.641.87
08	Del 01/07/2019 al 31/07/2019	\$ 3.127.641.87
09	Del 01/08/2019 al 31/08/2019	\$ 3.127.641.87
10	Del 01/09/2019 al 30/09/2019	\$ 3.321.592.18

Personal:

Cantidad	Descripción	Valor Mensual
01	Operario aseo y cafetería tiempo completo	\$ 1.418.280.00

Servicios prestados:

El supervisor del Contrato certifica que el operador MR CLEAN S.A, prestó sus servicios a satisfacción suministrando los bienes de aseo, cafetería y el medio humano de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Marco para la Adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería Acuerdo-CCE-455-1AMP-2016 y de acuerdo con las necesidades de la Agencia.

La operaria de aseo y cafetería presta sus servicios en la sede de lunes a viernes en el horario establecido por la UGT, cumpliendo con las 48 horas establecidas en la orden de compra No. 1037-2018.

El control y suministro de los insumos se realiza desde el nivel central.

La orden de compra No. 1037 tiene como fecha de emisión el 20/12/2018 pero la ejecución de la orden inicio el 21/12/2018.



Los valores de los insumos y del personal relacionados en la factura reflejan un incremento del 3.18% y 6% respectivamente con ocasión a los comunicados expedidos por Colombia Compra Eficiente donde se aprueba el ajuste de precios por concepto de IPC y SMMLV.

De acuerdo con lo establecido por Colombia Compra Eficiente la entidad compradora puede cubrir el incremento de los precios de los servicios de personal y de los bienes de aseo y cafetería con los recursos que tenga en la orden de compra por estos conceptos. Cuando la Entidad compradora haya agotado el monto contratado para los servicios de personal y de los bienes de aseo si los requiere puede solicitar la adición de la orden de compra.

**Observación:** El valor inicial de la orden de compra No. 1037 suscrita con la firma Mr. Clean SA corresponde a la suma de \$ 36.299.373.21, teniendo en cuenta los comunicados expedidos por Colombia compra eficiente en el mes de enero de 2019, donde se establecían los incrementos por concepto de SMMLV (6%) y por IPC (3.18%), para bienes y servicios, fue necesario realizar el reajuste a partir del mes de enero razón por la cual el valor de los operarios, los bienes de aseo, cafetería y la fumigación fueron reajustados en la facturación, teniendo en cuenta que la orden de compra contaba con los recursos para cubrir el valor de los ajustes no se realizó adición en dinero a la orden de compra, el valor actual con los incrementos es la suma de \$ 38.063.651.31 (TREINTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE).

**Nota 1:** Se realizó una fumigación en la UGT Villavicencio donde opera la ANT contra plagas (roedores, rastreados y voladores).

**Nota 2:** El contratista presentó factura No.22102 que corresponde al suministro de insumos y operario tiempo completo pago No. 11 por la suma de \$ 3.321.592.18.

  
Supervisor del Contrato

  
Apoyo a la Supervisión

Elaboró: Paola Trujillo  
Revisó: Carlos Tello



Colombia Compra Eficiente

Bogotá D.C., 10 de enero de 2019

**Ref.: Comunicado ajuste de precios por concepto de aumento en el IPC**

Estimadas Entidades Compradoras,

Colombia Compra Eficiente informa que el **10 de enero de 2019** fue aprobada y publicada la actualización de precios por IPC en el catálogo de la TVEC con relación a la variación del año 2018, de acuerdo con el literal (a) del numeral 9.4 de la Cláusula 9 del contrato para el Acuerdo Marco del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte de las Entidades Compradoras.

El aumento por IPC autorizado a los precios de los Bienes de Aseo y Cafetería y los Servicios Especiales es del **3.18%**.

Para revisar los ajustes aprobados y publicados, consulte el siguiente link:  
<https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/servicios-generales/aseo-y-cafeteria-ii>

La Entidad Compradora puede ajustar en la Orden de Compra el incremento de los precios de los Bienes de aseo y cafetería con los recursos que tenga en la Orden de Compra por este concepto. Cuando la Entidad Compradora haya agotado el monto contratado para los bienes de aseo y cafetería puede -si lo requiere- solicitar la adición de la Orden de Compra para cubrir el valor del ajuste.

De acuerdo al valor contratado para los servicios especiales, la Entidad Compradora debe realizar las adiciones que correspondan para cubrir estos ajustes en caso de que así lo requiera, por el contrario, si el monto de la Orden de Compra en ejecución permite realizar los ajustes previstos no debe realizar ninguna adición presupuestal.

Si la Entidad Compradora requiere ayuda para este trámite, debe contactarse con la Mesa de Servicio de Colombia Compra Eficiente.

Atentamente,

**EQUIPO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE**

Tel. (+57 1) 7456788

Línea nacional gratuita 018000 - 520808

Soporte técnico: <http://www.colombiacompra.gov.co/soporte>

Chat: <http://chat.secop.gov.co:8080/webchatlogin.php>





Bogotá D.C., 10 de enero de 2019

**Ref.: Comunicado ajuste del valor de los servicios de personal por concepto de aumento en el SMMLV**

Estimadas Entidades Compradoras,

Colombia Compra Eficiente informa que el **28 de diciembre de 2018** fue aprobada y publicada la actualización de precios de los servicios de personal debido al aumento en el SMMLV, de acuerdo con el literal (a) del numeral 9.4 de la Cláusula 9 del contrato para el Acuerdo Marco del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte de las Entidades Compradoras.

Los incrementos autorizados son: (i) precios de los servicios de personal del 6% de acuerdo con el Decreto 2451 de 2018, y (ii) auxilio de transporte del 10% según el Decreto 2452 de 2018.

Para revisar los ajustes aprobados y publicados, consulte el siguiente link:

<https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/servicios-generales/aseo-y-cafeteria-ii>

La Entidad Compradora puede cubrir el incremento de los precios de los servicios de personal con los recursos que tenga en la Orden de Compra por este concepto. Cuando la Entidad Compradora haya agotado el monto contratado para los servicios de personal puede -si lo requiere- solicitar la adición de la Orden de Compra para reponer el valor del ajuste. En la sección IX de la Guía de compra, la Entidad Compradora puede consultar el procedimiento y un ejemplo de cómo realizar esa adición.

Si la Entidad Compradora requiere ayuda para este trámite, debe contactarse con la Mesa de Servicio de Colombia Compra Eficiente.

Atentamente,

**EQUIPO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE**

Tel. (+57 1) 7456788

Línea nacional gratuita 018000 - 520808

**Soporte técnico:** <http://www.colombiacompra.gov.co/soporte>



02 de Enero de 2019

**MEMORANDO**

Bogotá D.C., viernes, 28 de diciembre de 2018

**\*20186000220153\***

Al responder cite este Nro.  
20186000220153

**PARA:** JOSE AUGUSTO ACOSTA  
Subdirector Administrativo y Financiero

**DE:** Coordinadora Grupo Interno de Trabajo de Gestión Contractual

**ASUNTO: PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE CONTRATO**

De manera atenta le informo que es el encargado de realizar la supervisión del Contrato relacionado a continuación, la cual está a su cargo.

No. Contrato	1034
Nombre del Contratista	LADOINSA S.A
Fecha de suscripción	20-12-2018
Fecha de expedición del Registro Presupuestal	20-12-2018
Fecha inicio ejecución del Contrato	20-12-2018
Fecha de Aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento	N/A
Plazo	18-12-2019

No. Contrato	1035
Nombre del Contratista	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA
Fecha de suscripción	20-12-2018
Fecha de expedición del Registro Presupuestal	20-12-2018
Fecha inicio ejecución del Contrato	20-12-2018
Fecha de Aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento	N/A
Plazo	19-12-2019

No. Contrato	1036
Nombre del Contratista	MR CLEAN S.A
Fecha de suscripción	20-12-2018
Fecha de expedición del Registro Presupuestal	20-12-2018
Fecha inicio ejecución del Contrato	20-12-2018
Fecha de Aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento	N/A
Plazo	18-12-2019

No. Contrato	1037
Nombre del Contratista	MR CLEAN S.A
Fecha de suscripción	20-12-2018
Fecha de expedición del Registro Presupuestal	20-12-2018
Fecha inicio ejecución del Contrato	20-12-2018
Fecha de Aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento	N/A



Agencia  
Nacional de  
Tierras

JUNTOS ABRIMOS LAS  
PUERTAS AL PROGRESO



Plazo	19-12-2019
No. Contrato	1038
Nombre del Contratista	MR CLEAN S.A
Fecha de suscripción	20-12-2018
Fecha de expedición del Registro Presupuestal	20-12-2018
Fecha inicio ejecución del Contrato	20-12-2018
Fecha de Aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento	N/A
Plazo	19-12-2019

De acuerdo con lo establecido el artículo 4, el numeral 1º del artículo 26 y el artículo 51 de la Ley 80 de 1993, los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, la supervisión implica seguimiento y control respecto de la ejecución del objeto contractual y el servidor público o contratista responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual respectiva, en los términos señalados en la Constitución y la Ley, igualmente debe presentar informes escritos tal como lo establezca el contrato, suscribir las actas de inicio, relación de pagos y saldos, aprobar y justificar la adición, prórroga, suspensión, cesión o terminación anticipada del contrato o convenio.

Para la presentación de cada informe o entrega de producto, el supervisor debe expedir la respectiva certificación de recibo a satisfacción, el informe de supervisión, verificar el correspondiente pago de aportes a la seguridad social o pago de parafiscales según corresponda, de acuerdo al periodo autorizado y las demás establecidas por la Ley; una vez finalizado el contrato o convenio, proyectar el acta de liquidación con los soportes respectivos.

Cordialmente,



NATHALIA LISETH GUATAQUIRA ROBAYO

Elaboró: Germán J Morales  
Revisó: Nathalia Guataquira

El presente documento contiene una firma digital válida para todos los efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.

JD 80234

 <b>Agencia Nacional de Tierras</b> <small>JUNTOS ABRIIMOS LAS PUERTAS AL PROGRESO</small>	<b>FORMA</b>	<b>RECIBIDO A SATISFACCIÓN, INFORME DE ACTIVIDADES Y ORDEN DE PAGO CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES</b>		<b>CÓDIGO</b>	ADQBS-F-001																								
	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS</b>		<b>VERSIÓN</b>	3																								
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>		<b>FECHA</b>	8/10/2018																								
Dependencia:	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Pago No.:	12	Total de pagos:	Fecha: 12/12/2019																								
<b>INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR</b>																													
Nombre / Razón Social	MR CLEAN S.A	Naturaleza	Persona Natural	Persona Jurídica <input checked="" type="checkbox"/>																									
Identificación	800.062.177-2	Teléfono de Contacto		Extensión																									
Correo	info@mrcleanusa.com																												
Contrato No.	1037	Periodo a pagar	noviembre	Plazo de Ejecución																									
Fecha de iniciación	20/12/2018	Nº RP	419	Requiere Informe de Actividades: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>																									
<b>INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO</b>																													
Valor Inicial:	\$ 38.063.651,31																												
Adición No. 1	\$ 38.063.651,31																												
Valor Total:	\$ 38.063.651,31																												
Valor(es) pagado(s):	<table border="1"> <tr> <td>Pago No. 1</td> <td>Pago No. 2</td> <td>Pago No. 3</td> <td>Pago No. 4</td> <td>Pago No. 5</td> <td>Pago No. 6</td> </tr> <tr> <td>\$ 1.313.236,00</td> <td>\$ 3.127.641,87</td> <td>\$ 3.127.641,87</td> <td>\$ 3.127.641,87</td> <td>\$ 3.127.641,87</td> <td>\$ 3.127.641,87</td> </tr> <tr> <td>Pago No. 7</td> <td>Pago No. 8</td> <td>Pago No. 9</td> <td>Pago No. 10</td> <td>Pago No. 11</td> <td>Pago No. 12</td> </tr> <tr> <td>\$ 3.127.641,87</td> <td>\$ 3.127.641,87</td> <td>\$ 3.127.641,87</td> <td>\$ 3.321.592,18</td> <td>\$ 3.321.592,18</td> <td></td> </tr> </table>					Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6	\$ 1.313.236,00	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87	Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9	Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87	\$ 3.321.592,18	\$ 3.321.592,18	
Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6																								
\$ 1.313.236,00	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87																								
Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9	Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12																								
\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87	\$ 3.321.592,18	\$ 3.321.592,18																									
Total Pagado	\$ 32.977.555,32																												
Saldo Actual	\$ 5.086.095,99																												
<b>VALOR A PAGAR:</b>	\$ 3.127.641,87		Porcentaje de Ejecución	87%																									
Menos este pago	\$ 1.958.454,12																												
<b>ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN</b>																													
OBJETO:	Contratar el servicio integral de Aseo y cafetería para las sedes de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT a Nivel Nacional.																												
INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR			ACCIONES																										
OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES			FIRMA CONTRATISTA: (Cuando requiera presentar informe de actividades)																										
% de Avance	95%																												
Observaciones del Supervisor a los trabajos ejecutados:																													
<p>El contratista Mr. Clean SA prestó de manera óptima durante el mes de noviembre el servicio integral de aseo y cafetería, puso a disposición (1) operario de aseo y cafetería tiempo completo para el desarrollo de las actividades, suministró oportunamente todos los insumos requeridos por la Unidad de Gestión Territorial Villavicencio.</p> <p>La orden de compra No.1037 tiene como fecha de emisión el 20/12/2018 pero la ejecución de la orden inicio el 21/12/2018.</p> <p><b>Nota:</b> El valor inicial de la orden de compra No. 1037 suscrita con la firma Mr. Clean SA corresponde a la suma de \$ 36.299.373,21, teniendo en cuenta los comunicados expedidos por Colombia compra eficiente en el de enero de 2019, donde se establecían los incrementos por concepto de SMMLV (6%) y por IPC (3,18%), para bienes y servicios, fue necesario realizar el reajuste a partir del mes de enero razón por la cual el valor de los operarios, los bienes de aseo, cafetería y la fumigación fueron reajustados en la facturación, teniendo en cuenta que la orden de compra contaba con los recursos para cubrir el valor de los ajustes no se realizó adición dinero a la orden de compra, el valor actual con los incrementos es la suma de \$ 38.063.651,31 (Treinta y ocho millones sesenta y tres mil seiscientos cincuenta y un con treinta y un CENTAVOS M/CTE).</p>																													
<b>RECIBIDO A SATISFACCIÓN</b>																													
<p>En calidad de supervisor de la orden de compra No. 1037, manifestó que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.</p> <p>Igualmente certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.</p> <p>Por lo anterior, autorizo el pago por valor de \$ 3.127.641,87 (Tres millones ciento veintisiete mil seiscientos cuarenta y un pesos con ochenta y siete centavos m/cte)</p> <p>Este valor deberá consignarse en la cuenta Ahorros, Número 20725881572 del Banco Bancolombia.</p>																													

 <b>Agencia Nacional de Tierras</b> <small>JUNTOS ABRIMOS LAS PUERTAS AL PROGRESO</small>	<b>FORMA</b>	RECIBIDO A SATISFACCIÓN, INFORME DE ACTIVIDADES Y ORDEN DE PAGO CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES			<b>CÓDIGO</b>	ADQBS-F-001	
	<b>ACTIVIDAD</b>	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS			<b>VERSIÓN</b>	3	
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	GESTIÓN CONTRACTUAL			<b>FECHA</b>	8/10/2018	
Dependencia:	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Pago No:	12	Total de pagos:		Fecha:	12/12/2019

**Anexos:**

- Persona Natural**  
 Aporte a pensión   
 Aporte a salud   
 Aporte ARL   
 Producto(s) - Entregable (s)   
 Informe (s) Adicional (es)

**Persona Jurídica**

- Parafiscales   
 RUT (primer pago y/o Actualización)   
 Entrada al almacén   
 Factura   
 Producto(s) - Entregable (s)   
 Informe (s) Adicional (es)

**Firma**
**Nombre del Supervisor 1:**
**C.C.:**
**Cargo:**
**Firma**
**Nombre del Supervisor 3:**
**C.C.:**
**Cargo:**
JOSE AUGUSTO ACOSTA BUITRAGO  
18.598.345
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
**Firma**
**Nombre del Supervisor 2:**
**C.C.:**
**Cargo:**
**Firma**
**Nombre del Supervisor 4:**
**C.C.:**
**Cargo:**

**INFORME DE SUPERVISIÓN****Fecha: 12-12-2019****ORDEN DE COMPRA No. 1037 de 2018.**

Fecha inicio 20/12/2018 hasta el 19/12/2019

Objeto: Contratar el servicio integral de Aseo y cafetería para las sedes de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT a Nivel Nacional.

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato:	\$ 38.063.651.31
Adición	\$ -
Valor total contrato	\$ 38.063.651.31
Total Ejecutado	\$ 32.977.555.32
Saldo pendiente por ejecutar	\$ 5.108.481.72

**Pagos realizados.**

Pago No.	Período Facturado	Valor
01	Del 20 al 31 de diciembre	\$ 1.313.236.00
02	Del 01/01/2019 al 31/01/2019	\$ 3.127.641.87
03	Del 01/02/2019 al 28/02/2019	\$ 3.127.641.87
04	Del 01/03/2019 al 31/03/2019	\$ 3.127.641.87
05	Del 01/04/2019 al 30/04/2019	\$ 3.127.641.87
06	Del 01/05/2019 al 31/05/2019	\$ 3.127.641.87
07	Del 01/06/2019 al 30/06/2019	\$ 3.127.641.87
08	Del 01/07/2019 al 31/07/2019	\$ 3.127.641.87
09	Del 01/08/2019 al 31/08/2019	\$ 3.321.592.18
10	Del 01/09/2019 al 30/09/2019	\$ 3.321.592.18
11	Del 01/10/2019 al 31/10/2019	\$ 3.321.592.18

**Personal:**

Cantidad	Descripción	Valor Mensual
01	Operario aseo y cafetería tiempo completo	\$ 1.418.280.00

**Servicios prestados:**

El supervisor del Contrato certifica que el operador MR CLEAN S.A, prestó sus servicios a satisfacción suministrando los bienes de aseo, cafetería y el medio humano de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Marco para la Adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería Acuerdo-CCE-455-1AMP-2016 y de acuerdo con las necesidades de la Agencia.

La operaria de aseo y cafetería presta sus servicios en la sede de lunes a viernes en el horario establecido por la UGT, cumpliendo con las 48 horas establecidas en la orden de compra No. 1037-2018.

El control y suministro de los insumos se realiza desde el nivel central.

La orden de compra No. 1037 tiene como fecha de emisión el 20/12/2018 pero la ejecución de la orden inicio el 21/12/2018.

Línea de Atención en Bogotá  
(+57 1) 5185858, opción 0

Agencia Nacional de Tierras  
Calle 43 No. 57 - 41 Bogotá, Colombia  
Sede Servicio al Ciudadano  
Carrera 13 No. 54-55 Piso 1 Torre SH  
[www.agenciadetierras.gov.co](http://www.agenciadetierras.gov.co)

Agencia Nacional de Tierras  
Código Postal 111321  
Sede Servicio al Ciudadano  
Código Postal 111511



Los valores de los insumos y del personal relacionados en la factura reflejan un incremento del 3.18% y 6% respectivamente con ocasión a los comunicados expedidos por Colombia Compra Eficiente donde se aprueba el ajuste de precios por concepto de IPC y SMMLV.

De acuerdo con lo establecido por Colombia Compra Eficiente la entidad compradora puede cubrir el incremento de los precios de los servicios de personal y de los bienes de aseo y cafetería con los recursos que tenga en la orden de compra por estos conceptos. Cuando la Entidad compradora haya agotado el monto contratado para los servicios de personal y de los bienes de aseo si los requiere puede solicitar la adición de la orden de compra.

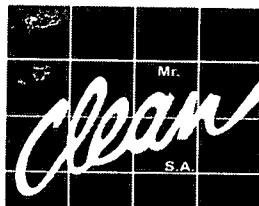
**Observación:** El valor inicial de la orden de compra No. 1037 suscrita con la firma Mr. Clean SA corresponde a la suma de \$ 36.299.373.21, teniendo en cuenta los comunicados expedidos por Colombia compra eficiente en el mes de enero de 2019, donde se establecían los incrementos por concepto de SMMLV (6%) y por IPC (3.18%), para bienes y servicios, fue necesario realizar el reajuste a partir del mes de enero razón por la cual el valor de los operarios, los bienes de aseo, cafetería y la fumigación fueron reajustados en la facturación, teniendo en cuenta que la orden de compra contaba con los recursos para cubrir el valor de los ajustes no se realizó adición en dinero a la orden de compra, el valor actual con los incrementos es la suma de \$ 38.063.651.31 (TREINTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE).

**Nota 1:** El contratista presentó factura No.22289 que corresponde al suministro de insumos y operario tiempo completo pago No. 12 por la suma de \$ 3.127.641.87.

  
Supervisor del Contrato

  
Apoyo a la Supervisión

Elaboró: Paola Trujillo  
Revisó: Carlos Tello



Calidad & Tecnología

NIT: 800.062.177-2  
REGIMEN COMUN - ICA 304  
TARIFA 9.6 X 1000 CIU 8121



FACTURA DE VENTA No.

22289

CLIENTE	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS
Nombre:	
Nit:	900.948.853-8
Dirección:	CALLE 45 No. 54-41
Teléfono:	383 04 44

FECHA	DIA	MES	AÑO
FECHA FACTURA:	10	12	19
FECHA VENCIMIENTO:	30	12	19

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V.TOTAL
	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS DE VILLAVICENCIO, DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA 34729 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.		
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO (1)	\$ 1,418,280.00	
2	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	\$ 1,621,216.48	
	<b>SUBTOTAL</b>		\$ 3,039,496.48
	ADMINISTRACION, IMPUESTOS Y UTILIDADES (1%)	\$ 30,394.96	
	BASE AIU PARA IVA \$ 303,949.65	\$ 57,750.43	
<b>TOTAL:</b>	TRES MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE.	<b>TOTAL:</b>	\$ 3,127,641.87

ATENTAMENTE

MR. CLEAN S.A.

RECIBIDO

FECHA	
NOMBRE	
CEDULA	
FIRMA	

Servicio de Aseo, Cafeteria y Mantenimiento  
Resolución No. 18762010057537 del 04/09/2018  
Numeraciób Autorizada: 20001 AL 23750  
Calle 118 No. 60 - 13 Int 2 Tels: 6130172 - 6136048  
www.mrclean-empresasdeaseo.com  
Bogotá - Colombia

JD 802341

Factura generada por computador.



**MR CLEAN**  
CALIDAD & TECNOLOGIA



Res No. 3493 del 18  
de Febrero de 2003  
Res No. 10188 del 18  
de Febrero de 2003  
BUREAU VERITAS  
Certifications  
BUREAU VERITAS  
1828  
ACREDITADO

## 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](http://www.mrclean-empresadeaseo.com)



Agencia  
Nacional de  
Tierras  
JUNTOS ABRIMOS LAS  
PUERTAS AL PROGRESO



02 de Enero de 2019  
Bogotá D.C., viernes, 28 de diciembre de 2018

MEMORANDO

\*20186000220153\*

Al responder cite este Nro.  
20186000220153

PARA: JOSE AUGUSTO ACOSTA  
Subdirector Administrativo y Financiero  
DE: Coordinadora Grupo Interno de Trabajo de Gestión Contractual  
ASUNTO: PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE CONTRATO

De manera atenta le informo que es el encargado de realizar la supervisión del Contrato relacionado a continuación, la cual está a su cargo.

No. Contrato	1034
Nombre del Contratista	LADOINSA S.A
Fecha de suscripción	20-12-2018
Fecha de expedición del Registro	20-12-2018
Presupuestal	
Fecha inicio ejecución del Contrato	20-12-2018
Fecha de Aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento	N/A
Plazo	18-12-2019

No. Contrato	1035
Nombre del Contratista	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA
Fecha de suscripción	20-12-2018
Fecha de expedición del Registro	20-12-2018
Presupuestal	
Fecha inicio ejecución del Contrato	20-12-2018
Fecha de Aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento	N/A
Plazo	19-12-2019

No. Contrato	1036
Nombre del Contratista	MR CLEAN S.A
Fecha de suscripción	20-12-2018
Fecha de expedición del Registro	20-12-2018
Presupuestal	
Fecha inicio ejecución del Contrato	20-12-2018
Fecha de Aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento	N/A
Plazo	18-12-2019

No. Contrato	1037
Nombre del Contratista	MR CLEAN S.A
Fecha de suscripción	20-12-2018
Fecha de expedición del Registro	20-12-2018
Presupuestal	
Fecha inicio ejecución del Contrato	20-12-2018
Fecha de Aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento	N/A

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS

El presente documento contiene una firma digital válida para todos los efectos de contratación conforme lo dispuesto en la Ley 577 de 1999.

MINAGRICULTURA

  
TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS  
PAZ, EQUIDAD, EDUCACIÓN

T. (57-1) 518 5558 N. 01 8000 933881 D. Calle 43 No. 57-41  
www.agenciatierras.gov.co



Agencia  
Nacional de  
Tierras

JUNTOS ABRIIMOS LAS  
PUERTAS AL PROGRESO



PREMIO NACIONAL DE  
ALTA GERENCIA  
2017



Plazo	19-12-2019
No. Contrato	1038
Nombre del Contratista	MR CLEAN S.A
Fecha de suscripción	20-12-2018
Fecha de expedición del Registro Presupuestal	20-12-2018
Fecha inicio ejecución del Contrato	20-12-2018
Fecha de Aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento	N/A
Plazo	19-12-2019

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS

El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus  
objetos de contratación con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999.

De acuerdo con lo establecido el artículo 4, el numeral 1º del artículo 26 y el artículo 51 de la Ley 80 de 1993, los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, la supervisión implica seguimiento y control respecto de la ejecución del objeto contractual y el servidor público o contratista responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual respectiva, en los términos señalados en la Constitución y la Ley, igualmente debe presentar informes escritos tal como lo establezca el contrato, suscribir las actas de inicio, relación de pagos y saldos, aprobar y justificar la adición, prórroga, suspensión, cesión o terminación anticipada del contrato o convenio.

Para la presentación de cada informe o entrega de producto, el supervisor debe expedir la respectiva certificación de recibo a satisfacción, el informe de supervisión, verificar el correspondiente pago de aportes a la seguridad social o pago de parafiscales según corresponda, de acuerdo al periodo autorizado y las demás establecidas por la Ley; una vez finalizado el contrato o convenio, proyectar el acta de liquidación con los soportes respectivos.

Cordialmente,

NATHALIA LISETH GUATAQUIRA ROBAYO

Elaboró: Germán J Morales  
Revisó: Nathalia Guataquira

MINAGRICULTURA



TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS  
PAZ CUIDAD EDUCACIÓN

T. (57-1) 518 5558 N. 01 8000 933881 D. Calle 43 No. 57-41  
www.agenciadetierras.gov.co



1080671

<b>FORMA</b>  <b>ACTIVIDAD</b>  <b>PROCEDIMIENTO</b>	RECIBIDO A SATISFACCIÓN, INFORME DE ACTIVIDADES Y ORDEN DE PAGO CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES			<b>CÓDIGO</b>	ADQBS-F-001
	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS			<b>VERSIÓN</b>	3
	GESTIÓN CONTRACTUAL			<b>FECHA</b>	8/10/2018
Dependencia:	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Pago No.:	13	Total de pagos:	
				Fecha:	16/12/2019
<b>INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR</b>					
Nombre / Razón Social	MR CLEAN S.A	Naturaleza	Persona Natural	Persona Jurídica	<input checked="" type="checkbox"/>
Identificación	800.062.177-2	Teléfono de Contacto		Extensión	
Correo	info@mrcleansa.com				
<b>INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO</b>					
Contrato No.	1037	Periodo a pagar	01 al 19 de diciembre	Plazo de Ejecución	19/12/2019
Fecha de iniciación	20/12/2018	Nº RP	419	Requiere Informe de Actividades:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
<b>INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO</b>					
Valor Inicial:	\$ 38.063.651,31				
Adición No. 1					
Valor Total:	\$ 38.063.651,31				
valor(es) pagado(s):					
Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6
\$ 1.313.236,00	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87
Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9	Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12
\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87	\$ 3.321.592,18	\$ 3.321.592,18	\$ 3.127.641,87
Total Pagado	\$ 36.105.197,19				
Saldo Actual	\$ 1.958.454,12				
<b>VALOR A PAGAR:</b>	\$ 1.958.454,12				
Menos este pago					
	Porcentaje de Ejecución 95%				
<b>ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN</b>					
OBJETO:	Contratar el servicio integral de Aseo y cafetería para las sedes de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT a Nivel Nacional.				
<b>INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR</b>					
OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES	ACCIONES				
<b>FIRMA CONTRATISTA:</b> (Cuando requiera presentar informe de actividades)					
% de Avance	100%				
<b>Observaciones del Supervisor a los trabajos ejecutados:</b>					
El contratista Mr. Clean SA prestó de manera óptima durante el periodo del 01 al 19 diciembre el servicio integral de aseo y cafetería, puso a disposición (1) operario de aseo y cafetería tiempo completo para el desarrollo de las actividades, suministró oportunamente todos los insumos requeridos por la Unidad de Gestión Territorial Villavicencio.					
La orden de compra No.1037 tiene como fecha de emisión el 20/12/2018 pero la ejecución de la orden inicio el 21/12/2018.					
<b>Nota:</b> El valor inicial de la orden de compra No. 1037 suscrita con la firma Mr. Clean SA corresponde a la suma de \$ 36.299.373,21, teniendo en cuenta los comunicados expedidos por Colombia compra eficiente en el mes de enero de 2019, donde se establecían los incrementos por concepto de SMMLV (6%) y por IPC (3,18%), para bienes y servicios, fue necesario realizar el reajuste a partir del mes de enero razón por la cual el valor de los operarios, los bienes de aseo, cafetería y la fumigación fueron reajustados en la facturación, teniendo en cuenta que la orden de compra contaba con los recursos para cubrir el valor de los ajustes no se realizó adición en dinero a la orden de compra, el valor actual con los incrementos es la suma de \$ 38.063.651,31 (TREINTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE).					
<b>RECIBIDO A SATISFACCIÓN</b>					
En calidad de supervisor de la orden de compra No. 1037, manifestó que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.					
Igualmente certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 15 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.					
Por lo anterior, autorizo el pago por valor de \$ 1.958.454,12 (Un millón novecientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos con doce centavos m/cte)					
Este valor deberá consignarse en la cuenta Ahorros, Número 20725881572 del Banco Bancolombia.					



<b>FORMA</b>	RECIBIDO A SATISFACCIÓN, INFORME DE ACTIVIDADES Y ORDEN DE PAGO CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES			<b>CÓDIGO</b>	ADQBS-F-001	
	<b>ACTIVIDAD</b>	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS				
		GESTIÓN CONTRACTUAL				
Dependencia:	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Pago No:	13	Total de pagos:		
				Fecha:	8/10/2018	
<b>AUTORIZACIÓN DE PAGO</b>						

**Anexos:**

- |                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Persona Natural              |                          |
| Aporte a pensión             | <input type="checkbox"/> |
| Aporte a salud               | <input type="checkbox"/> |
| Aporte ARL                   | <input type="checkbox"/> |
| Producto(s) - Entregable (s) | <input type="checkbox"/> |
| Informe (s) Adicional (es)   | <input type="checkbox"/> |

**Persona Jurídica**

- |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Parafiscales                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| RUT (primer pago y/o Actualización) | <input type="checkbox"/>            |
| Entrada al almacén                  | <input type="checkbox"/>            |
| Factura                             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Producto(s) - Entregable (s)        | <input type="checkbox"/>            |
| Informe (s) Adicional (es)          | <input type="checkbox"/>            |

**Firma**

Nombre del Supervisor 1:

C.C.:

Cargo:

18.598.345

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**Firma**

Nombre del Supervisor 3:

C.C.:

Cargo:

**Firma**

Nombre del Supervisor 2:

C.C.:

Cargo:

**Firma**

Nombre del Supervisor 4:

C.C.:

Cargo:



## INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: 16-12-2019

## ORDEN DE COMPRA No. 1037 de 2018.

Fecha inicio 20/12/2018 hasta el 19/12/2019

Objeto: Contratar el servicio integral de Aseo y cafetería para las sedes de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT a Nivel Nacional.

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato:	\$ 38.063.651.31
Adición	\$ -
Valor total contrato	\$ 38.086.037.04
Total Ejecutado	\$ 36.105.197.19
Saldo pendiente por ejecutar	\$ 1.958.454.12

Pagos realizados.

Pago No.	Periodo Facturado	Valor
01	Del 20 al 31 de diciembre	\$ 1.313.236.00
02	Del 01/01/2019 al 31/01/2019	\$ 3.127.641.87
03	Del 01/02/2019 al 28/02/2019	\$ 3.127.641.87
04	Del 01/03/2019 al 31/03/2019	\$ 3.127.641.87
05	Del 01/04/2019 al 30/04/2019	\$ 3.127.641.87
06	Del 01/05/2019 al 31/05/2019	\$ 3.127.641.87
07	Del 01/06/2019 al 30/06/2019	\$ 3.127.641.87
08	Del 01/07/2019 al 31/07/2019	\$ 3.127.641.87
09	Del 01/08/2019 al 31/08/2019	\$ 3.321.592.18
10	Del 01/09/2019 al 30/09/2019	\$ 3.321.592.18
11	Del 01/10/2019 al 31/10/2019	\$ 3.127.641.87
12	Del 01/11/2019 al 30/11/2019	\$ 3.127.641.87

Personal:

Cantidad	Descripción	Valor Mensual
01	Operario aseo y cafetería tiempo completo	\$ 1.418.280.00

Servicios prestados:

El supervisor del Contrato certifica que el operador MR CLEAN S.A, prestó sus servicios a satisfacción suministrando los bienes de aseo, cafetería y el medio humano de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Marco para la Adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería Acuerdo-CCE-455-1AMP-2016 y de acuerdo con las necesidades de la Agencia.

La operaria de aseo y cafetería presta sus servicios en la sede de lunes a viernes en el horario establecido por la UGT, cumpliendo con las 48 horas establecidas en la orden de compra No. 1037-2018.

El control y suministro de los insumos se realiza desde el nivel central.

La orden de compra No. 1037 tiene como fecha de emisión el 20/12/2018 pero la ejecución de la orden inicio el 21/12/2018.



Los valores de los insumos y del personal relacionados en la factura reflejan un incremento del 3.18% y 6% respectivamente con ocasión a los comunicados expedidos por Colombia Compra Eficiente donde se aprueba el ajuste de precios por concepto de IPC y SMMLV.

De acuerdo con lo establecido por Colombia Compra Eficiente la entidad compradora puede cubrir el incremento de los precios de los servicios de personal y de los bienes de aseo y cafetería con los recursos que tenga en la orden de compra por estos conceptos. Cuando la Entidad compradora haya agotado el monto contratado para los servicios de personal y de los bienes de aseo si los requiere puede solicitar la adición de la orden de compra.

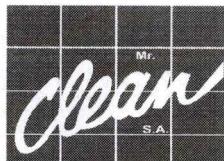
**Observación:** El valor inicial de la orden de compra No. 1037 suscrita con la firma Mr. Clean SA corresponde a la suma de \$ 36.299.373.21, teniendo en cuenta los comunicados expedidos por Colombia compra eficiente en el mes de enero de 2019, donde se establecían los incrementos por concepto de SMMLV (6%) y por IPC (3.18%), para bienes y servicios, fue necesario realizar el reajuste a partir del mes de enero razón por la cual el valor de los operarios, los bienes de aseo, la cafetería y la fumigación fueron reajustados en la facturación, teniendo en cuenta que la orden de compra contaba con los recursos para cubrir el valor de los ajustes no se realizó adición en dinero a la orden de compra, el valor actual con los incrementos es la suma de \$ 38.063.651.31 (TREINTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE).

**Nota 1:** El contratista presentó factura No.22349 que corresponde al suministro de insumos y operario tiempo completo pago No. 13 por la suma de \$ 3.958.454.12

  
Supervisor del Contrato

  
Apoyo a la Supervisión

Elaboró: Paola Trujillo  
Revisó: Carlos Tello



Calidad & Tecnología

NIT: 800.062.177-2

REGIMEN COMUN - ICA 304

TARIFA 9.6 X 1000 CIIU 8121



FACTURA DE VENTA No.

22349

CLIENTE	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS
Nombre:	
Nit:	900.948.853-8
Dirección:	CALLE 45 No. 54-41
Teléfono:	383 04 44

FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	12	19
FECHA VENCIMIENTO:		
30	12	19

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V.TOTAL
	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS DE VILLAVICENCIO, DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA 34729 DEL 1 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2019.		
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO (1)	\$ / 898,244.00	
2	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	\$ / 1,005,015.59	
	<b>SUBTOTAL</b>		\$ / 1,903,259.59
	ADMINISTRACION, IMPUESTOS Y UTILIDADES (1%)	\$ / 19,032.60	
	BASE AIU PARA IVA \$ 190,325.96 /	\$ / 36,161.93	
<b>TOTAL:</b>	UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON DOCE CENTAVOS MCTE.	<b>TOTAL:</b> \$ 1,958,454.12	

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](http://www.mrclean-empresasdeaseo.com)  
 Bogotá - Colombia

Factura generada por computador.



**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](http://www.mrclean-empresadeaseo.com)



Agencia  
Nacional de  
Tierras  
JUNTOS ABRIMOS LAS  
PUERTAS AL PROGRESO



02 de Enero de 2019  
Bogotá D.C., viernes, 28 de diciembre de 2018

## MEMORANDO

\*20186000220153\*

Al responder cite este Nro.  
20186000220153

PARA: JOSE AUGUSTO ACOSTA  
Subdirector Administrativo y Financiero  
DE: Coordinadora Grupo Interno de Trabajo de Gestión Contractual  
ASUNTO: PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE CONTRATO

De manera atenta le informo que es el encargado de realizar la supervisión del Contrato relacionado a continuación, la cual está a su cargo.

No. Contrato	1034
Nombre del Contratista	LADOINSA S.A
Fecha de suscripción	20-12-2018
Fecha de expedición del Registro	20-12-2018
Presupuestal	
Fecha inicio ejecución del Contrato	20-12-2018
Fecha de Aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento	N/A
Plazo	18-12-2019
No. Contrato	1035
Nombre del Contratista	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA
Fecha de suscripción	20-12-2018
Fecha de expedición del Registro	20-12-2018
Presupuestal	
Fecha inicio ejecución del Contrato	20-12-2018
Fecha de Aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento	N/A
Plazo	19-12-2019
No. Contrato	1036
Nombre del Contratista	MR CLEAN S.A
Fecha de suscripción	20-12-2018
Fecha de expedición del Registro	20-12-2018
Presupuestal	
Fecha inicio ejecución del Contrato	20-12-2018
Fecha de Aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento	N/A
Plazo	18-12-2019
No. Contrato	1037
Nombre del Contratista	MR CLEAN S.A
Fecha de suscripción	20-12-2018
Fecha de expedición del Registro	20-12-2018
Presupuestal	
Fecha inicio ejecución del Contrato	20-12-2018
Fecha de Aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento	N/A



Agencia  
Nacional de  
Tierras

JUNTOS ABRIMOS LAS  
PUERTAS AL PROGRESO



Plazo	19-12-2019
No. Contrato	1038
Nombre del Contratista	MR CLEAN S.A
Fecha de suscripción	20-12-2018
Fecha de expedición del Registro Presupuestal	20-12-2018
Fecha inicio ejecución del Contrato	20-12-2018
Fecha de Aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento	N/A
Plazo	19-12-2019

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS

El presente documento contiene una firma digital válida para todos los efectos de contrariedad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.

De acuerdo con lo establecido el artículo 4, el numeral 1º del artículo 26 y el artículo 51 de la Ley 80 de 1993, los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, la supervisión implica seguimiento y control respecto de la ejecución del objeto contractual y el servidor público o contratista responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual respectiva, en los términos señalados en la Constitución y la Ley, igualmente debe presentar informes escritos tal como lo establezca el contrato, suscribir las actas de inicio, relación de pagos y saldos, aprobar y justificar la adición, prórroga, suspensión, cesión o terminación anticipada del contrato o convenio.

Para la presentación de cada informe o entrega de producto, el supervisor debe expedir la respectiva certificación de recibo a satisfacción, el informe de supervisión, verificar el correspondiente pago de aportes a la seguridad social o pago de parafiscales según corresponda, de acuerdo al periodo autorizado y las demás establecidas por la Ley; una vez finalizado el contrato o convenio, proyectar el acta de liquidación con los soportes respectivos.

Cordialmente,

NATHALIA LISETH GUATAQUIRA ROBAYO

Elaboró: Germán J Morales  
Revisó: Nathalia Guataquira

MINAGRICULTURA



T. (57-1) 518 5558 N. 01 8000 933881 D. Calle 43 No. 57-41  
www.agenciatierras.gov.co

## RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unitad:	17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	Número de Compromiso:	219	Valor Total:	36.994.907,00	Saldo por pagar:	0,00
----------------------	--	-----------------------	-----	--------------	---------------	------------------	------

Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800062177	Tercero:	MR CLEAN S.A.
----------------------	-----	------------------------	-----------	----------	---------------

## DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	1038/VF RAD 2-2018-046960	Fecha:	03/01/2019 0:00:00
-------	-----------------	---------	---------------------------	--------	--------------------

## OBJETO

Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE DE LA ANT MEDELLIN PARA EL 2019, UTILIZACION VIGENCIAS FUTURAS 2019 - VF R-2-2018-046960
---------	---

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE	ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-01-24	17919	3.133.815,01	57.864,42	30119		7820619	2019-01-29	3.133.815,01	16.598,00	3.117.217,01	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA 20208	13-01-01-DT	FRA 20208 PAGO NRO 2 ASEO Y CAFETERIA ID 61035
2019-02-18	164519	3.133.815,00	0,00	157019		30050719	2019-02-25	3.133.815,00	16.598,00	3.117.217,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	20388	13-01-01-DT	PAGO 3 FACT 20388 ID 62355
2019-03-26	336519	3.133.815,00	57.864,42	345919		65560419	2019-03-28	3.133.815,00	16.598,00	3.117.217,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	20586	13-01-01-DT	PAGO 3 FACT 20586 ASEO Y CAFETERIA UGT MEDELLIN SEGUN INFORME DEL SUPERVISOR AUGUSTO ACOSTA CTO 1038 RP 219 (SE PRACTICAN RETENCIONES SOBRE EL AIU 304.549,56; IVA 57.864,42 RETEICA 6'1000; RETE FTE 2 Y RETE IVA 15) ID 63468
2019-05-27	611219	3.133.815,00	57.864,42	624519		132645419	2019-05-30	3.133.815,00	16.598,00	3.117.217,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1038	13-01-01-DT	CTA 5 FACT 20911 SUPERVISOR AUGUSTO ACOSTA CTO 1038/18 RP 219; ASEO Y CAFETERIA UGT MEDELLIN (SE PRACTICAN RETENCIONES SOBRE EL AIU 304.549,56; IVA 57.864,42 RETEICA 6'1000; RETE FTE 2 Y RETE IVA 15) ID 65582
2019-06-25	775419	3.133.815,00	0,00	803419		165104719	2019-06-27	3.133.815,00	16.598,00	3.117.217,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1038	13-01-01-DT	PAGO CUENTA 6 FACTURA 21112 ID 66968
2019-07-12	888919	3.133.815,00	57.864,42	926519		189936219	2019-07-18	3.133.815,00	16.598,00	3.117.217,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1038/19	13-01-01-DT	FRA 21218 PAGO 7 ID 69148



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHaxgutier

Angela Ximena Gutierrez Castiblanco

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

17-17-00

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-25-3:03 p. m.

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHaxgutier

Angela Ximena Gutierrez Castiblanco

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitud:

17-17-00

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-25-3:03 p. m.

2019-08-28	1147719	3.133.815,00	57.864,42	1265319		245902219	2019-09-03	3.133.815,00	25.127,00	3.108.688,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1038/18	13-01-01-DT	FRA 21484 PAGO 8 ID 71066
2019-09-17	1276919	3.133.815,00	0,00	1390119		267806419	2019-09-19	3.133.815,00	17.816,00	3.115.999,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CTA 9 FRA 21696	13-01-01-DT	CTA 9 FRA 21696 ID 72302
2019-10-17	1577319	3.416.861,24	63.090,73	1748519		322256219	2019-10-31	3.416.861,24	19.426,00	3.397.435,24	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1038	13-01-01-DT	CTA 10 FACTURA 21833 ID 75836
2019-11-27	1828919	3.416.861,24	63.090,73	1953819		360530719	2019-11-29	3.416.861,24	19.426,00	3.397.435,24	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	22103	13-01-01-DT	CTA 11 ID 77578 CTO 1038
2019-12-16	2023419	3.133.815,00	0,00	2154219		393164919	2019-12-19	3.133.815,00	17.816,00	3.115.999,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1038	13-01-01-DT	PAGO 12 FACTURA 22290 ID 80235
2019-12-26	2199219	1.956.849,51	0,00	2330219		422100019	2019-12-30	1.956.849,51	11.125,00	1.945.724,51	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1038	13-01-01-DT	PAGO 13 FACTURA 22350 ID 80685

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHaxgutier

Angela Ximena Gutierrez Castiblanco

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

17-17-00

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-25-3:03 p. m.

**Reporte Relación de Pagos**

Usuario Solicitante:

MHaxgutier

Angela Ximena Gutierrez Castiblanco

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitud:

17-17-00

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-25-3:03 p. m.

**RELACION DE PAGOS**

Unidad / Sub-Unitad:	17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	Número de Compromiso:	319	Valor Total:	36.629.822,50	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800062177	Tercero:		MR CLEAN S.A.	

**DOCUMENTO SOPORTE**

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	1036/VF RAD 2-2018-046960	Fecha:	03/01/2019 0:00:00
-------	-----------------	---------	---------------------------	--------	--------------------

**OBJETO**

Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE DE LA ANT CUCUTA PARA EL 2019, UTILIZACION VIGENCIAS FUTURAS 2019 - VF R-2-2018-046960
---------	---

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-01-29	32919	3.133.815,01	57.864,42	44519		10916119	2019-01-31	3.133.815,01	16.598,00	3.117.217,01	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1036	13-01-01-DT	FRA 20209 PAGO 2 SEGUN INFORME DE SUPERVISOR JOSE AUGUSTO ACOSTA CTO ASEO Y CAFETERIA SEDE CUCUTA CTO 1036/18 RP 319 (REGIMEN COMUN, RETE FTE 2, RETE ICA 6 RETEIVA 15, SE APLICAN RETENCIONES SOBRE AIU DE 304.549,56 IVA DE 57.864,42 ID 61053
2019-02-18	164619	3.133.815,00	304.549,56	157119		30060319	2019-02-25	3.133.815,00	16.598,00	3.117.217,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA NRO 20389	13-01-01-DT	PAGO NRO 3 FRA NRO 20389 ASEO Y CAFETERIA UGT CUCUTA ID 62354
2019-03-22	329019	3.133.815,00	0,00	338919		67528319	2019-03-29	3.133.815,00	16.598,00	3.117.217,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CTO 1036 RP 319	13-01-01-DT	CTO 1036 RP 319 ID 63470 FRA 20587 ASEO Y CAFETERIA UGT CUCUTA
2019-05-27	611119	3.133.815,00	57.864,42	624419		132627619	2019-05-30	3.133.815,00	16.598,00	3.117.217,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1036	13-01-01-DT	CTA 5 FAC 20912 CTO 1036/19 RP 319; SUPERVISOR JOSE AUGUSTO ACOSTA BUITRAGO: ASEO Y CAFETERIA UGT CUCUTA (SE PRACTICAN RETENCIONES SOBRE BASE DEL AIU POR 304.549,56 IVA POR 57.864,42 RETEICA 6'1000; RETE FTE 2 Y RETE IVA 15) ID 65581
2019-06-25	775519	3.133.815,00	0,00	803519		165124519	2019-06-27	3.133.815,00	16.598,00	3.117.217,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1036	13-01-01-DT	PAGO CUENTA 6 FACTURA 21113 ID 66969
2019-07-15	891919	3.133.815,00	0,00	931419		188941919	2019-07-17	3.133.815,00	16.598,00	3.117.217,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	21219	13-01-01-DT	FACT 21219 PAGO 8 SEGUN INFORME DE SUPERVISORES JOSE AUGUSTO ACOSTA UGT CUCUTA ID 69147



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHaxgutier

Angela Ximena Gutierrez Castiblanco

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

17-17-00

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-25-3:03 p. m.

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHaxgutier

Angela Ximena Gutierrez Castiblanco

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

17-17-00

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-25-3:03 p. m.

2019-08-28	1150519	3.133.815,00	0,00	1274419		269484819	2019-09-20	3.133.815,00	23.907,00	3.109.908,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1036	13-01-01-DT	PAGO 8 FRA 21485 ID 71065 SERVICIO ASEO
2019-09-24	1325819	3.133.815,00	57.864,42	1450219		281214319	2019-09-27	3.133.815,00	17.816,00	3.115.999,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA NRO 21697	13-01-01-DT	PAGO NRO 9 ID 72303
2019-10-17	1578119	3.228.517,97	0,00	1681919		308969719	2019-10-23	3.228.517,97	18.355,00	3.210.162,97	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1036	13-01-01-DT	PAGO 10 FACT 21834 UGT CUCUTA ID 75837
2019-11-27	1829719	3.228.517,97	59.613,06	1954619		361026519	2019-11-29	3.228.517,97	18.355,00	3.210.162,97	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA NRO 22104	13-01-01-DT	PAGO NRO 11 FRA 22104 ID 77577
2019-12-17	2054919	3.133.815,00	57.864,42	2237419		401575219	2019-12-23	3.133.815,00	17.816,00	3.115.999,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1036	13-01-01-DT	CTA 12 FACTURA 22291 ID 80233
2019-12-23	2171119	1.968.451,55	0,00	2302019		416112119	2019-12-27	1.968.451,55	11.191,00	1.957.260,55	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	22351	13-01-01-DT	PAGO 13 FRA 22351 ID 80694

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHaxgutier

Angela Ximena Gutierrez Castiblanco

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

17-17-00

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-25-3:03 p. m.

## RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unitad:	17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	Número de Compromiso:	419	Valor Total:	36.750.415,31	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800062177	Tercero:		MR CLEAN S.A.	

## DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	1037/VF RAD 2-2018-046960	Fecha:	03/01/2019 0:00:00
-------	-----------------	---------	---------------------------	--------	--------------------

## OBJETO

Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE DE LA ANT VIIAVICENCIO PARA EL 2019, UTILIZACION VIGENCIAS FUTURAS 2019 - VF R-2-2018-046960
---------	---

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-01-25	18019	3.127.641,87	57.750,43	30219		7817919	2019-01-29	3.127.641,87	16.566,00	3.111.075,87	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA 20207	13-01-01-DT	FRA 20207 PAGO NRO 2 ID 61038
2019-02-19	165019	3.127.641,87	0,00	157519		30064819	2019-02-25	3.127.641,87	16.566,00	3.111.075,87	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CTO 1037/18 RP 419	13-01-01-DT	CTO 1037/18 RP 419 ID 62353 SERV ASEO Y CAFETERIA VILLAVICENCIO
2019-03-26	337919	3.127.641,87	0,00	347119		67534819	2019-03-29	3.127.641,87	16.566,00	3.111.075,87	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	20585	13-01-01-DT	PAGO 4 FACTURA 20585 CONTRATO 1037/18 ID 63469
2019-05-27	611019	3.127.641,87	57.750,43	624319		132621819	2019-05-30	3.127.641,87	16.566,00	3.111.075,87	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1037	13-01-01-DT	FRA 20910 PAGO 5 SEGUN INFORME DE SUPERVISORES JOSE AUGUSTO ACOSTA CTO ASEO Y CAFETERIA SEDE VILLAVICENCIO CTO 1037/18 RP 419 (REGIMEN COMUN, RETE FTE 2, RETE ICA 6 RETEIVA 15, SE APLICAN RETENCIONES SOBRE AIU DE 303.949,65 IVA DE 57.750,43 ID 65580
2019-06-25	775619	3.127.641,87	0,00	803619		165110119	2019-06-27	3.127.641,87	16.566,00	3.111.075,87	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1037	13-01-01-DT	PAGO CUENTA 6 FACTURA 21111 ID 66970
2019-07-15	892219	3.127.641,87	0,00	1033019		200001819	2019-07-26	3.127.641,87	16.566,00	3.111.075,87	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1037	13-01-01-DT	FACT 21217 ID 69149
2019-08-28	1150619	3.127.641,87	57.750,43	1265519		245891719	2019-09-03	3.127.641,87	16.566,00	3.111.075,87	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA NRO 21483	13-01-01-DT	FRA NRO 21483 PAGO NRO 8 ID 71064



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHaxgutier

Angela Ximena Gutierrez Castiblanco

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

17-17-00

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-25-3:03 p. m.



### Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHaxgutier

Angela Ximena Gutierrez Castiblanco

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

17-17-00

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-25-3:03 p. m.

2019-09-17	1276219	3.127.641,87	57.750,43	1390019		267806019	2019-09-19	3.127.641,87	16.566,00	3.111.075,87	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CTA 9 FRA 21695	13-01-01-DT	CTA 9 FRA 21695 ID 72301
2019-10-28	1643319	3.321.592,18	61.331,63	1750919		322243619	2019-10-31	3.321.592,18	17.593,00	3.303.999,18	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA NRO 21832	13-01-01-DT	CTA NRO 10 FRA 21832 ID 75838
2019-11-27	1826719	3.321.592,18	0,00	1947619		359929819	2019-11-29	3.321.592,18	17.593,00	3.303.999,18	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1037	13-01-01-DT	PAGO 11 FACTURA 22102 ID 77575
2019-12-20	2134319	3.127.641,87	57.750,43	2264119		407396819	2019-12-24	3.127.641,87	16.566,00	3.111.075,87	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA NRO 22289	13-01-01-DT	PAGO NRO 12 ID 80234
2019-12-23	2170919	1.958.454,12	0,00	2301819		416064519	2019-12-26	1.958.454,12	10.373,00	1.948.081,12	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	22349	13-01-01-DT	PAGO 13 FRA 22349 ID 80671

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHaxgutier

Angela Ximena Gutierrez Castiblanco

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

17-17-00

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-25-3:03 p. m.

## RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unitad:	17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	Número de Compromiso:	481718	Valor Total:	28.281.142,62	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800062177	Tercero:		MR CLEAN S.A.	

## DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	991	Fecha:	30/04/2018 0:00:00
-------	-----------------	---------	-----	--------	--------------------

## OBJETO

Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS-ANT A NIVEL NACIONAL-VILLAVICENCIO
---------	--

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2018-07-16	1135018	4.308.692,16	79.557,97	1194218		217054218	2018-07-18	4.308.692,16	22.821,00	4.285.871,16	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	991/2018	13-01-01-DT	FAC 18610 PAGO 1 SEGUN INFORME,ASEO Y CAFETERIA SEDE VILLAVICENCIO; SUPERVISOR GLORIA ORTIZ; CTO 991/18, RP 481718 (REGIMEN COMUN; RET FTE 2; RET ICA 6; RETE IVA 15; SE APlican RETENCIONES SOBRE EL AIU DE 418.726 IVA DEL AIU 79.557,97) ID 491131
2018-07-24	1181718	4.308.692,16	79.557,00	1255718		226494218	2018-07-26	4.308.692,16	22.821,00	4.285.871,16	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA NRO 18716	13-01-01-DT	PAGO FRA NRO 18716 PAGO NRO 2 CTO 991 SUPERVISOR GLORIA ORTIZ ID 49305
2018-08-06	1286218	4.308.692,16	79.557,97	1358518		244215218	2018-08-10	4.308.692,16	22.821,00	4.285.871,16	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	991	13-01-01-DT	FAC 19054 PAGO 3 SEGUN INFORME,ASEO Y CAFETERIA SEDE VILLAVICENCIO; SUPERVISOR GLORIA ORTIZ; CTO 991/18, RP 481718 (REGIMEN COMUN; RET FTE 2; RET ICA 6; RETE IVA 15; SE APlican RETENCIONES SOBRE EL AIU DE 418.726 ) ID 50149
2018-09-18	1544118	3.995.408,58	73.773,34	1627218		290258918	2018-09-21	3.995.408,58	21.262,00	3.974.146,58	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	991/18	13-01-01-DT	FAC 19126 PAGO 4 SEGUN INFORME SUPERVISOR ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ; CTO ASEO Y CAFETERIA SEDE VILLAVICENCIO; CTO 991/18, RP 481718 (REGIMEN COMUN; RET FTE 2; RET ICA 6; RETE IVA 15; SE APlican RETENCIONES SOBRE EL AIU DE 388.281 ) ID 52610
2018-11-06	1851718	3.995.408,58	73.773,34	1952918		350792918	2018-11-14	3.995.408,58	21.162,00	3.974.246,58	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA NRO 19425	13-01-01-DT	PAGO FRA NRO 19425 ID 54977 PAGO NRO 5 ASEO Y CAFETERIA DE VILLAVICENCIO



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHaxgutier

Angela Ximena Gutierrez Castiblanco

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

17-17-00

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-25-3:03 p. m.

**Reporte Relación de Pagos**
**Usuario Solicitante:**
**MHaxgutier**
**Angela Ximena Gutierrez Castiblanco**
**Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitud:**
**17-17-00**
**AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT**
**Fecha y Hora Sistema:**
**2022-05-25-3:03 p. m.**

2018-11-26	1969018	3.368.840,99	32.738,98	2079418		372249818	2018-11-29	3.368.840,99	13.423,00	3.355.417,99	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	991/18	13-01-01-DT	FRA 19591 PAGO 6 SEGUN INFORME DE SUPERVISORES ELIZABETH GOMEZ Y HENRY CUELLAR TORRES CTO ASEO Y CAFETERIA SEDE VILLAVICENCIO CTO 991/18 RP 481718 (REGIMEN COMUN, RETE FTE 2, RETE ICA 6 RETEIVA 15, SE APlican RETENCIONES SOBRE AIU DE 327.390 IVA DE 32.738,98 ID 56087
2018-12-24	2224918	3.368.840,99	62.204,06	2347318		419314918	2018-12-27	3.368.840,99	17.843,00	3.350.997,99	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA NRO 19977	13-01-01-DT	FRA 19977 PAGO NRO 7 ID 58906
2019-01-14	6619	626.567,00	0,00	5319	626.567,00	13869419	2019-02-06	626.567,00	0,00	626.567,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	20130	13-01-01-DT	PAGO 8 FACT 20130 ID 59656

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHaxgutier

Angela Ximena Gutierrez Castiblanco

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

17-17-00

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-25-3:03 p. m.

**Reporte Relación de Pagos**

Usuario Solicitante:

MHaxgutier

Angela Ximena Gutierrez Castiblanco

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitud:

17-17-00

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-25-3:03 p. m.

**RELACION DE PAGOS**

Unidad / Sub-Unitad:	17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	Número de Compromiso:	481818	Valor Total:	24.170.410,38	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800062177	Tercero:		MR CLEAN S.A.	

**DOCUMENTO SOPORTE**

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	992	Fecha:	30/04/2018 0:00:00
-------	-----------------	---------	-----	--------	--------------------

**OBJETO**

Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS-ANT A NIVEL NACIONAL-CUCUTA
---------	---

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2018-07-16	1135918	3.547.321,84	65.499,00	1196918		217243418	2018-07-18	3.547.321,84	18.788,00	3.528.533,84	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	18612	13-01-01-DT	Fc 18612 Pago 1 Id 49116
2018-07-24	1181518	3.547.321,84	65.499,63	1255518		228042718	2018-07-27	3.547.321,84	18.788,00	3.528.533,84	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	992	13-01-01-DT	FAC 18718 PAGO 2 SEGÚN INFORME,ASEO Y CAFETERIA SEDE CUCUTA; SUPERVISOR GLORIA ORTIZ; CTO 992/18, RP 481818 (REGIMEN COMUN; RET FTE 2; RET ICA 6; RETE IVA 15; SE APlican RETENCIONES SOBRE EL AIU DE 344.735 IVA DEL AIU 65.499,63) ID 49306
2018-08-06	1283918	3.547.321,84	65.499,63	1356718		242789218	2018-08-09	3.547.321,84	18.788,00	3.528.533,84	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA NRO 19056	13-01-01-DT	PAGO NRO 3 FRA NRO 19056 SERVICIO ASEO UGT CUCUTA ID 50150
2018-09-14	1537518	3.437.181,54	63.465,94	1619818		286397718	2018-09-19	3.437.181,54	18.205,00	3.418.976,54	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	992/18	13-01-01-DT	PAGO 4 FAC 19128 ASEO Y CAFETERÍA UGT CUCUTA SEGÚN INFORME DEL SUPERVISOR ELIZABETH GOMEZ CTO 992/18 RP 481818 (SE PRACTICAN RETENCIONES SOBRE EL AIU 334.031 IVA DEL AIU 63.465,94 RETEICA 6*1000; RETE FTE 2 Y RETE IVA 15) ID 52611
2018-11-06	1852318	3.437.181,54	63.465,94	1953718		350793918	2018-11-14	3.437.181,54	18.205,00	3.418.976,54	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	992/18 FA 19427	13-01-01-DT	PAGO 5 FAC 19427 ASEO Y CAFETERÍA UGT CUCUTA SEGÚN INFORME DEL SUPERVISOR ELIZABETH GOMEZ CTO 992/18 RP 481818 (SE PRACTICAN RETENCIONES SOBRE BASE DEL AIU 334.031 IVA DEL AIU 63.465,94 RETEICA 6*1000; RETE FTE 2 Y RETE IVA 15) ID 54979
2018-11-27	1970418	3.216.900,89	59.398,56	2080818		375469518	2018-12-03	3.216.900,89	17.038,00	3.199.862,89	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA 19593	13-01-01-DT	FRA 19593 PAGO NRO 6 ASEO Y CAFETERIA UGT CUCUTA CTO 992/18 ID 56098



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHaxgutier

Angela Ximena Gutierrez Castiblanco

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

17-17-00

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-25-3:03 p. m.

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHaxgutier

Angela Ximena Gutierrez Castiblanco

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitud:

17-17-00

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-25-3:03 p. m.

2018-12-26	2231218	3.216.900,89	59.398,00	2354118		421614418	2018-12-27	3.216.900,89	17.038,00	3.199.862,89	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	992	13-01-01-DT	PAGO 7 FAC 19979 ASEO Y CAFETERIA UGT CUCUTA SEGUN INFORME DEL SUPERVISOR HENRY CUELLAR CTO 992/18 RP 481818 (SE PRACTICAN RETENCIONES SOBRE BASE DEL AIU 312.624 IVA DEL AIU 59.398,56 RETEICA 6*1000; RETE FTE 2 Y RETE IVA 15) ID 58904
2019-01-14	6419	220.280,00	0,00	5119	220.280,00	13868419	2019-02-06	220.280,00	0,00	220.280,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	20132	13-01-01-DT	PAGO 8 FACTURA 20132 ID 59655

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHaxgutier

Angela Ximena Gutierrez Castiblanco

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

17-17-00

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-25-3:03 p. m.

## RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unitad:	17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	Número de Compromiso:	482018	Valor Total:	32.684.053,37	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800062177	Tercero:		MR CLEAN S.A.	

## DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	994	Fecha:	30/04/2018 0:00:00
-------	-----------------	---------	-----	--------	--------------------

## OBJETO

Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS-ANT A NIVEL NACIONAL-MEDELLIN
---------	---

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2018-07-16	1134918	4.904.284,47	90.555,30	1194318		217256218	2018-07-18	4.904.284,47	25.975,00	4.878.309,47	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	FA 18611 CTO 994/18	13-01-01-DT	PAGO 1 FA 18611 ASEO Y CAFETERIA UGT MEDELLIN SEGUN INFORME DEL SUPERVISOR GLORIA ORTIZ, CTO 994/18 RP 482018 (SE PRACTICAN RETENCIONES SOBRE EL AIU 476.607 IVA DEL AIU 90.555.30 RETEICA 6*1000; RETE FTE 2 Y RETE IVA 15) ID 49115
2018-07-24	1182218	4.904.284,47	90.555,30	1256218		226497318	2018-07-26	4.904.284,47	25.975,00	4.878.309,47	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	18717	13-01-01-DT	PAGO 2 FC 18717 ID 43904
2018-08-06	1284018	4.904.284,47	90.555,30	1356818		242790818	2018-08-09	4.904.284,47	25.975,00	4.878.309,47	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA NRO 19055	13-01-01-DT	PAGO NRO 3 FRA NRO 19055 ASEO Y AFETERIA UGT MEDELLIN ID 50151
2018-09-18	1544018	4.629.961,69	85.490,06	1627118		290271918	2018-09-21	4.629.961,69	24.640,00	4.605.321,69	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	994/18	13-01-01-DT	PAGO 4 FA 19127 ASEO Y CAFETERIA UGT MEDELLIN SEGUN INFORME DEL SUPERVISOR ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ CTO 994/18 RP 482018 (SE PRACTICAN RETENCIONES SOBRE EL AIU 449.948 IVA DEL AIU 85.490,06 RETEICA 6*1000; RETE FTE 2 Y RETE IVA 15) ID 52609
2018-11-06	1851818	4.629.961,69	85.490,06	1953118		350793318	2018-11-14	4.629.961,69	24.523,00	4.605.438,69	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	994/18	13-01-01-DT	PAGO 5 FA 19426 ASEO Y CAFETERIA UGT MEDELLIN SEGUN INFORME DEL SUPERVISOR ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ CTO 994/18 RP 482018 (SE PRACTICAN RETENCIONES SOBRE EL AIU 449.948; IVA 85.490,06 RETEICA 6*1000; RETE FTE 2 Y RETE IVA 15) ID 54978



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHaxgutier

Angela Ximena Gutierrez Castiblanco

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

17-17-00

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-25-3:03 p. m.

**Reporte Relación de Pagos**

Usuario Solicitante:

MHaxgutier

Angela Ximena Gutierrez Castiblanco

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitud:

17-17-00

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-25-3:03 p. m.

2018-11-26	1969718	4.081.316,29	75.359,58	2080118		375465018	2018-12-03	4.081.316,29	21.617,00	4.059.699,29	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	994	13-01-01-DT	PAGO 6 FAC 19592 ASEO Y CAFETERIA UGT MEDELLIN SEGUN INFORME DEL SUPERVISOR ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ Y HENRY CUELLAR DEL CTO 994/18 RP 482018 (SE PRACTICAN RETENCIONES SOBRE EL AIU 396.629; IVA 75.359.58 RETEICA 6'1000; RETE FTE 2 Y RETE IVA 15) ID 56089
2018-12-24	2225218	4.081.316,29	0,00	2347718		419320618	2018-12-27	4.081.316,29	21.617,00	4.059.699,29	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FC 19978	13-01-01-DT	Pago FC 19978 CTO 994 FR 2018 SE PRACTICA RETENCION AIU 396.629 IVA 75.359.58 ID 58907
2019-01-14	6819	548.644,00	0,00	5519	548.644,00	13870119	2019-02-06	548.644,00	0,00	548.644,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	20131	13-01-01-DT	PAGO 8 FACT 20131 ID 59657

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHaxgutier

Angela Ximena Gutierrez Castiblanco

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

17-17-00

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-25-3:03 p. m.

## RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unitad:	17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	Número de Compromiso:	1283418	Valor Total:	1.578.074,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800062177	Tercero:		MR CLEAN S.A.	

## DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	994	Fecha:	30/11/2018 0:00:00
-------	-----------------	---------	-----	--------	--------------------

## OBJETO

Objeto:	ADICION No 3-CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS-ANT A NIVEL NACIONAL-MEDELLIN
---------	--

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-01-14	6919	1.578.074,00	0,00	5619	1.578.074,00	21846519	2019-02-15	1.578.074,00	11.264,00	1.566.810,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	20131	13-01-01-DT	PAGO 8 FAC 20131 ID 59657

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHaxgutier

Angela Ximena Gutierrez Castiblanco

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

17-17-00

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-25-3:03 p. m.

## RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unitad:	17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	Número de Compromiso:	1283618	Valor Total:	1.997.706,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800062177	Tercero:		MR CLEAN S.A.	

## DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	991	Fecha:	30/11/2018 0:00:00
-------	-----------------	---------	-----	--------	--------------------

## OBJETO

Objeto:	ADICION No 3-CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS-ANT A NIVEL NACIONAL-VILLAVICENCIO
---------	---

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-01-14	6719	1.997.706,00	0,00	5419	1.997.706,00	21851419	2019-02-15	1.997.706,00	13.899,00	1.983.807,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	20130	13-01-01-DT	FACT 20130 PAGO 8 ID 59656

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHaxgutier

Angela Ximena Gutierrez Castiblanco

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

17-17-00

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-25-3:03 p. m.

## RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unitad:	17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	Número de Compromiso:	1283718	Valor Total:	1.718.595,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800062177	Tercero:	MR CLEAN S.A.		

## DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	992	Fecha:	30/11/2018 0:00:00
-------	-----------------	---------	-----	--------	--------------------

## OBJETO

Objeto:	ADICION No 3-CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS-ANT A NIVEL NACIONAL-CUCUTA
---------	--

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-01-14	6519	1.718.595,00	0,00	5219	1.718.595,00	21857419	2019-02-15	1.718.595,00	10.269,00	1.708.326,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	20132	13-01-01-DT	PAGO 8 FAC 20132 ASEO Y CAFETERIA UGT CUCUTA SEGUN INFORME DEL SUPERVISOR JOSE AUGUSTO ACOSTA BUITRAGO CTO 992/18 RP 481818 Y 1283718 (SE PRACTICAN RETENCIONES SOBRE BASE DEL AIU 188.423 IVA DEL AIU 35.800 RETEICA 6*1000; RETE FTE 2 Y RETE IVA 15) ID 59655

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHaxgutier

Angela Ximena Gutierrez Castiblanco

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

17-17-00

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-25-3:03 p. m.

## RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unitad:	17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	Número de Compromiso:	1352218	Valor Total:	1.316.227,00	Saldo por pagar:	0,00
----------------------	--	-----------------------	---------	--------------	--------------	------------------	------

Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800062177	Tercero:	MR CLEAN S.A.
----------------------	-----	------------------------	-----------	----------	---------------

## DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	1038	Fecha:	20/12/2018 0:00:00
-------	-----------------	---------	------	--------	--------------------

## OBJETO

Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE DE LA ANT MEDELLIN PARA DICIEMBRE 2018, Y UTILIZACION VIGENCIAS FUTURAS 2019 POR VALOR DE \$57.904.452
---------	---

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-01-11	5219	1.316.227,00	24.304,00	4019	1.316.227,00	3112819	2019-01-22	1.316.227,00	6.971,00	1.309.256,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA NRO 20138	13-01-01-DT	PAGO FRA NRO 20138 ASEO Y CAFETERIA UGT MEDELLIN ID 59742

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHaxgutier

Angela Ximena Gutierrez Castiblanco

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

17-17-00

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-25-3:03 p. m.

## RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unitad:	17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	Número de Compromiso:	1352318	Valor Total:	1.316.227,00	Saldo por pagar:	0,00
----------------------	--	-----------------------	---------	--------------	--------------	------------------	------

Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800062177	Tercero:	MR CLEAN S.A.
----------------------	-----	------------------------	-----------	----------	---------------

## DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	1036	Fecha:	20/12/2018 0:00:00
-------	-----------------	---------	------	--------	--------------------

## OBJETO

Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE DE LA ANT CUCUTA PARA DICIEMBRE 2018, Y UTILIZACION VIGENCIAS FUTURAS 2019 POR VALOR DE \$42.755.831
---------	---

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-01-11	5419	1.316.227,00	24.304,00	4219	1.316.227,00	3112919	2019-01-22	1.316.227,00	6.971,00	1.309.256,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA NRO 20139	13-01-01-DT	FRA NRO 20139 ASEO Y CAFETERIA UGT CUCUTA ID 59739

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHaxgutier

Angela Ximena Gutierrez Castiblanco

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

17-17-00

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-25-3:03 p. m.

## RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unitad:	17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	Número de Compromiso:	1352418	Valor Total:	1.313.236,00	Saldo por pagar:	0,00
----------------------	--	-----------------------	---------	--------------	--------------	------------------	------

Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800062177	Tercero:	MR CLEAN S.A.
----------------------	-----	------------------------	-----------	----------	---------------

## DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	1037	Fecha:	20/12/2018 0:00:00
-------	-----------------	---------	------	--------	--------------------

## OBJETO

Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE DE LA ANT VILLAVICENCIO PARA DICIEMBRE 2018, UTILIZACION VIGENCIAS FUTURAS 2019 POR VALOR DE \$50.157.686
---------	--

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-01-14	7019	1.313.236,00	0,00	5719	1.313.236,00	13870919	2019-02-06	1.313.236,00	6.955,00	1.306.281,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	20137	13-01-01-DT	PAGO 1 FACT 20137 ID 59752

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas





**AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS – ANT  
RESOLUCIÓN No. 20211000022346 DEL 2021-02-23**

*“Por el cual se hace un nombramiento ordinario”*

**LA DIRECTORA GENERAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE  
TIERRAS**

En uso de las facultades legales y en especial las que le confiere la Ley 909 de 2004, el numeral 23 del artículo 11º del Decreto No. 2363 de 2015, el Decreto No. 419 de 2016, el Decreto No. 1083 de 2015, modificado y adicionado por el Decreto No. 648 de 2017, y demás normas concordantes, y

**CONSIDERANDO:**

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 909 de 2004, los empleos de libre nombramiento y remoción serán provistos por nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo y el procedimiento allí establecido.

Que mediante Decreto No. 419 del 07 de marzo de 2016, se estableció la planta de personal de la Agencia Nacional de Tierras – ANT.

Que mediante el Decreto No. 694 del 22 de mayo de 2020, el Gobierno Nacional modificó la planta de personal de la Agencia Nacional de Tierras – ANT, creando unos empleos en el despacho de la Dirección General y en la Planta Global.

Que el artículo 5º de la Ley 909 de 2004, establece la clasificación de los empleos en su literal b) señalando que, serán empleos de libre nombramiento y remoción aquellos cuyo ejercicio implica especial confianza, tienen asignadas funciones de asesoría institucional, asistenciales o de apoyo, que estén al servicio directo o inmediato del Presidente, Director o Gerente General de las entidades de la Administración Descentralizada de Nivel Nacional.

Que en cumplimiento del Decreto No. 1083 de 2015, para verificar las capacidades y competencias laborales de la persona aspirante al cargo, el Departamento Administrativo de la Función Pública como Entidad experta en la selección de personal, avaló y expidió resultado satisfactorio para su nombramiento; igualmente en aplicación del principio de transparencia, la hoja de vida del aspirante fue publicada durante tres (3) días en la página web de la Presidencia de la República y en la página web de la Agencia Nacional de Tierras.

Que el señor **WILLIAM ANDRES ROBLEDO ACOSTA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.130.602.794, cumple los requisitos exigidos en el Manual de Funciones y Competencias Laborales para ocupar el cargo de libre nombramiento y remoción denominado Subdirector Técnico de Agencia Código E5 Grado 01, perteneciente al Subdirección Administrativa y Financiera de la Agencia Nacional de Tierras.

Que en mérito de lo expuesto,

*“Por el cual se hace un nombramiento ordinario”*

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Nombrar con carácter ordinario al señor **WILLIAM ANDRES ROBLEDO ACOSTA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.130.602.794, en el empleo de libre nombramiento y remoción denominado Subdirector Técnico de Agencia Código E5 Grado 01, perteneciente a la Subdirección Administrativa y Financiera de la Agencia Nacional de Tierras.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** El nombramiento realizado en el artículo primero de la presente Resolución surtirá efectos fiscales a partir de la fecha de posesión.

**ARTÍCULO TERCERO.** Las funciones que cumplirá el servidor serán las establecidas en la Resolución No. 20211000012796 del 1º de febrero de 2021, sus adiciones y/o modificaciones, según corresponda para el empleo.

**ARTÍCULO CUARTO.** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., a los 2021-02-23

  
MYRIAM CAROLINA MARTÍNEZ CÁRDENAS  
Directora General

Aprobó: Carlos Alberto Salinas Sastre – Secretario General   
Revisó: Marina Segura Sáenz – Subdirectora de Talento Humano   
Edgar Alfredo Gutiérrez - Contratista - Secretaria General   
Vo.Bo. Annie Carolina Araujo Gallo – Abogada Contratista DGA   
Proyectó: Paula Miranda Bohórquez Botero/STH 

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14332305705



5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 0 0 0 6 2 1 7 7

6. DV 12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Año Mes Día

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona jurídica

25. Tipo de documento:

1

26. Número de Identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición

28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social:

MR CLEAN S.A.

36. Nombre comercial:

MR CLEAN S.A.

37. Sigla:

MR CLEAN S.A.

UBICACION

38. País:

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento:

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio:

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 118 60 13 IN 2

42. Correo electrónico:

mrclean@telmex.net.co

43. Apartado aéreo

44. Teléfono 1:

6 1 3 3 0 4 8

45. Teléfono 2:

6 1 3 0 1 7 2

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal

46. Código: 8 1 2 1

47. Fecha inicio actividad: 1 9 8 9 0 2 1 0

Actividad secundaria

48. Código: 8 1 2 9

49. Fecha inicio actividad: 1 9 8 9 0 2 1 0

Otras actividades

50. Código: 1

2

5 6 1 3

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

5 7 8 9 1 1 1 4 3 3 5 1 0 4 0

05- Imp. renta y compl. régimen ordinario

03- Impuesto al patrimonio

07- Retención en la fuente a título de renta

35- Impuesto sobre la renta para la equidad - CREE.

08- Retención timbre nacional

10- Usuario aduanero

09- Retención en la fuente en el impuesto sobre las ve

40- Impuesto a la Riqueza

11- Ventas régimen común

14- Informante de exigenza

Usuarios aduaneros

54. Código:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 3

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

57. Servicio 1 2 3

58. Modo

59. CPC

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI  NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha: 2 0 1 5 0 4 0 1

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MORENO RODRIGUEZ FLOR ALBA

985. Cargo: Gestor II

Espacio reservado para la DIAN

Página 2 de 6 Hoja 2

4. Número de formulario

14332305705



5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 0 0 0 6 2 1 7 7

6. DV

 12. Dirección seccional  
 Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

- 2

3 2

## Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

3

65. Fondos


68. Sin personería jurídica


66. Cooperativas

1

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

## Constitución, Registro y Última Reforma

## Composición del Capital

## Documento

## 1. Constitución

## 2. Reforma

71. Clase:

0 5

72. Número:

3 3 2

73. Fecha:

1 9 8 9 0 2 1 5

74. Número de Notaría:

2 0

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro:

1 9 8 9 0 3 0 7

77. No. Matrícula mercantil:

0 0 3 6 9 4 4

78. Departamento:

1 1

79. Ciudad/Municipio:

4

82. Nacional:

1 0 0 %

Vigencia:

80. Desde:

1 9 8 9 0 2 1 5

81. Hasta:

2 0 8 8 0 2 1 5

## 2. Reforma

88. Entidad de vigilancia y control:

Superintendencia de Sociedades

5

## Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual:	90. Fecha cambio de estado:	91. Número de Identificación Tributaria (NIT):	92. DV
1	<input type="checkbox"/>	Ano <input type="text"/> Mes <input type="text"/> Día <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/>	
2	<input type="checkbox"/>	Ano <input type="text"/> Mes <input type="text"/> Día <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/>	
3	<input type="checkbox"/>	Ano <input type="text"/> Mes <input type="text"/> Día <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/>	
4	<input type="checkbox"/>	Ano <input type="text"/> Mes <input type="text"/> Día <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/>	
5	<input type="checkbox"/>	Ano <input type="text"/> Mes <input type="text"/> Día <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/>	

## Vinculación económica

93. Vinculación económica

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante:

96. DV:

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Espacio reservado para la DIAN

Página 3 de 6 Hoja 3



4. Número de formulario

14332305705



(415)7707212489984(8020) 000001433230570 5

 5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6. DV 12. Dirección seccional  
 8 0 0 0 6 2 1 7 7 - 2 Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

## Representación

98. Representación: REPRS LEGAL SUPL	19	99. Fecha inicio ejercicio representación: 20050216
100. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía	13	101. Número de identificación: 7 9 1 4 3 5 9 7
104. Primer apellido PARDO	105. Segundo apellido KOPPEL	106. Primer nombre SANTIAGO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT): -	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación: REPRS LEGAL PRIN	18	99. Fecha inicio ejercicio representación: 20050216
100. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía	13	101. Número de identificación: 1 1 3 3 3 8 3 6
104. Primer apellido MEDINA	105. Segundo apellido GALLEG	106. Primer nombre CARLOS
108. Número de Identificación Tributaria (NIT): -	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación:		99. Fecha inicio ejercicio representación: Año Mes Día
100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV 103. Número de tarjeta profesional:
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
108. Número de Identificación Tributaria (NIT): -	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación:		99. Fecha inicio ejercicio representación: Año Mes Día
100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV 103. Número de tarjeta profesional:
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
108. Número de Identificación Tributaria (NIT): -	109. DV	107. Otros nombres
98. Representación:		99. Fecha inicio ejercicio representación: Año Mes Día
100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV 103. Número de tarjeta profesional:
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
108. Número de Identificación Tributaria (NIT): -	109. DV	107. Otros nombres
98. Representación:		99. Fecha inicio ejercicio representación: Año Mes Día
100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV 103. Número de tarjeta profesional:
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
108. Número de Identificación Tributaria (NIT): -	109. DV	110. Razón social representante legal

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.



Espacio reservado para la DIAN

Página 5 de 6 Hoja 5

14332305705


 5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6. DV 12. Dirección seccional  
 8 0 0 0 6 2 1 7 7 - 2 Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

**Revisor Fiscal y Contador**

<b>Revisor Fiscal Principal</b>	124. Tipo de documento:	125. Número de identificación:	126. DV	127. Número de tarjeta profesional:
	Cédula de ciudadanía	1 3 7 9 3 1 8 3 9 0	-	2 4 6 4 5 - T
<b>Revisor Fiscal Suplente</b>	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	GOMEZ	ARIAS	JORGE	ARTURO
<b>Contador</b>	132. Número de Identificación Tributaria (NIT):	133. DV	134. Sociedad o firma designada:	
	135. Fecha de nombramiento	19970320		
<b>Revisor Fiscal Principal</b>	136. Tipo de documento:	137. Número de identificación:	138. DV	139. Número de tarjeta profesional:
			-	
<b>Revisor Fiscal Suplente</b>	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
<b>Contador</b>	144. Número de Identificación Tributaria (NIT):	145. DV	146. Sociedad o firma designada:	
	147. Fecha de nombramiento	Ano / Mes / Dia		
<b>Revisor Fiscal Principal</b>	148. Tipo de documento:	149. Número de identificación:	150. DV	151. Número de tarjeta profesional:
	Cédula de ciudadanía	1 3 7 6 0 3 6 5 1	-	1 3 5 0 4 1 T
<b>Revisor Fiscal Suplente</b>	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	DIAZ	MELENDEZ	DICK	DARIO
<b>Contador</b>	156. Número de Identificación Tributaria (NIT):	157. DV	158. Sociedad o firma designada:	
	159. Fecha de nombramiento	20080605		

**Colombia, un compromiso que no podemos evadir.**

Espacio reservado para la DIAN

Página 6 de 6 Hoja 6

4. Número de formulario

14332305705



(415)7707212489984(8020) 000001433230570 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 0 0 0 6 2 1 7 7

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

-

2

3 2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento: Oficina	161. Actividad económica: Limpieza general interior de edifici	8 1 2 1
162. Nombre del establecimiento: MR CLEAN S.A		
163. Departamento: Bogotá D.C.	164. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección: AV 13 83 67		
166. Número de matrícula mercantil: 0 0 3 6 2 9 4 4	167. Fecha de la matrícula mercantil: 1 9 8 9 0 3 0 7	
168. Teléfono: 2 3 6 8 9 8 8	169. Fecha de cierre: AAAA MM DD	
160. Tipo de establecimiento: [REDACTED]	161. Actividad económica: [REDACTED]	
162. Nombre del establecimiento: [REDACTED]		
163. Departamento: [REDACTED]	164. Ciudad/Municipio: [REDACTED]	
165. Dirección: [REDACTED]		
166. Número de matrícula mercantil: [REDACTED]	167. Fecha de la matrícula mercantil: AAAA MM DD	
168. Teléfono: [REDACTED]	169. Fecha de cierre: AAAA MM DD	
160. Tipo de establecimiento: [REDACTED]	161. Actividad económica: [REDACTED]	
162. Nombre del establecimiento: [REDACTED]		
163. Departamento: [REDACTED]	164. Ciudad/Municipio: [REDACTED]	
165. Dirección: [REDACTED]		
166. Número de matrícula mercantil: [REDACTED]	167. Fecha de la matrícula mercantil: AAAA MM DD	
168. Teléfono: [REDACTED]	169. Fecha de cierre: AAAA MM DD	

**Colombia, un compromiso que no podemos evadir.**