

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano


Id Solicitud:	325980
Número de orden de compra a modificar:	34729


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


Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	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


Firmado digitalmente por
William Andres
Robledo Acosta
Fecha: 2022.06.17
10:00
Firma ordenador del gasto
Nombre: William Andres Robledo Acosta
Documento: 1.130.602.794



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

	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 GALLEG0**, 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 EFECIENTE	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). José Augusto Acosta Buitrago – 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. Carlos Alberto Salinas Sastre – 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

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

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
Total	\$38.063.651,31	

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 argüir, 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 último pago de fecha 16/12/2019, siendo este el PAGO No. 13, certificó que: *R*

	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

	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 GALLEGO
CC: No. 11.333.836
Representante Legal
MR CLEAN S.A.

POR LA AGENCIA,




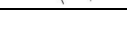
ADRIANA JAZMIN PALACIOS VEGA
Coordinadora GIT Gestión Contractual

William Andres Robledo Acosta



WILLIAM ANDRÉS ROBLEDO ACOSTA
Subdirector Administrativo y Financiero
Supervisor en etapa de liquidación

Firmado digitalmente por William Andres Robledo Acosta
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	Firma 
Revisó: Guillermo Caro – Contratista Grupo Contractual ANT	Firma 
Revisó: Marlyn 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



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmachacoc

Marleny Chacon Camacho

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

17-17-00

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-25-11:38 a. m.

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:	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

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	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						
Total:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Marleny Chacon Camacho
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT
Fecha y Hora Sistema: 2022-05-25-10:52 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													
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	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	1.364.285,00	Valor Total Operaciones:	-51.049,00			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-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 Marleny Chacon Camacho
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT
Fecha y Hora Sistema: 2022-05-25-10:52 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													
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	SALDO POR OBLIGAR	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)

**Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmachacoc Marleny Chacon Camacho
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT
Fecha y Hora Sistema: 2022-05-25-11:42 a. m.

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 VIAVICENCIO PARA EL 2019, UTILIZACION VIGENCIAS FUTURAS 2019 - VF R-2-2018-046960
---------	--

Firma Responsable



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

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

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	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	50.157.686,00	Valor Total Operaciones:	-13.407.270,69			Valor Actual:	36.750.415,31	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/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)

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.130.602.794
NUMERO
ROBLEDO ACOSTA
APELLIDOS
WILLIAM ANDRES
NOMBRES
Andrés Robledo A.
FIRMA


22-ENE-1989
FECHA DE NACIMIENTO
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.72
ESTATURA
22-ENE-2007 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
O-
G.S. RH
M
SEXO
INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GUINDO VARGAS
P-3100101-65158349-M-1130602794-20070531
02593071510 02 235320864



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

 Agencia Nacional de Tierras <small>JUNTOS ABRIMOS 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	2
	PROCEDIMIENTO	GESTIÓN CONTRACTUAL		FECHA	4/09/2017
Dependencia:	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Pago No:	1	Total de pagos:	Fecha: 27/12/2018
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	Teléfono de Contacto		Extensión	
INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO					
Contrato No.	1037	Periodo a pagar	20 al 31 diciembre	Plazo de Ejecución	19/12/2019
Fecha de iniciación	20/12/2018	N° RP	1352418	Requiere Informe de Actividades:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO					
Valor Inicial:	\$	36.299.373,21			
Aición 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
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			
VALOR A PAGAR:	\$	1.313.236,00			
Menos este pago	\$	34.986.137,21	Porcentaje de Ejecución	0%	
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	4%				
Observaciones del Supervisor a los trabajos ejecutados:					
<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>					
RECIBIDO A SATISFACCIÓN					
<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 \$ 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>					

Yolimar H
31-12-18
8:05-

 Agencia Nacional de Tierras <small>JUNTOS ABRIMOS 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	2
	PROCEDIMIENTO	GESTIÓN CONTRACTUAL		FECHA	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
-------------	-----------	------------




**GOBIERNO
DE COLOMBIA**

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

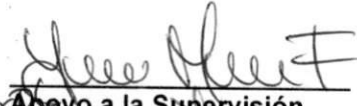
Agencia Nacional de Tierras
Calle 43 No. 57-41 Bogotá, Colombia
Sede Servicio al Ciudadano
Carrera 13 No. 54-55 Piso 1 Torre SH
www.agenciadetierras.gov.co

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

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 Karem 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

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@mrleansa.com

Teléfono: +1 (571) 613-0172

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

 VILLAVICENCIO
 REGION 10.

CT 1039

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
 Ordenador 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: Mhlaperrea LIZ ALEJANDRA PEREA BERNAL
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-17-00 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	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	1.364.285,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	1.364.285,00	Saldo x Obligar:	1.364.285,00	

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	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

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	1037	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2018-12-20
-----------------	--	--------------------	--	---------	------	-------	-----------------	--------	------------

DOCUMENTO SOPORTE

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

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	1.364.285,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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

FACTURA DE VENTA No. 20137

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

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

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
2	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		\$ 785,626
	SUBTOTAL		\$ 1,276,226
	ADMINISTRACION, IMPUESTOS Y UTILIDADES (1%)		\$ 12,762
	BASE AIU PARA IVA \$ 127,623		\$ 24,248
TOTAL:	UN MILLON TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE.	TOTAL:	\$ 1,313,236

Factura generada por computador.

ATENTAMENTE

MR. CLEAN S.A.

RECIBIDO

FECHA	
NOMBRE	
CEDULA	
FIRMA	

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



MR CLEAN
CALIDAD & TECNOLOGIA



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 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

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 Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TOL	TOL P	TAP	VER	COR	VER	SLY	IGE	IMA	VAC	AVP	VCT	IPP	DUE EPS	DUE EPS	DUE EPS	DUE EPS	DUE EPS	DUE EPS	DUE EPS	DUE EPS	DUE EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SEHA	Aporte ICBF
CC 1000404428	CRISTIAN CAMILO LOPEZ CORDOBA	01	00	X																0	30	30	30	30	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 850.000	\$ 136.000	(EP5044) 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																	0	30	30	30	30	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 781.242	\$ 125.000	(EP5037) NUEVA EPS	\$ 781.242	\$ 31.300	1,044	\$ 781.242	\$ 8.200	(CCF15) COMFACESAR	\$ 781.242	\$ 31.300	\$ 0	
CC 1003459047	YEINY RUTH NARANJO GOMEZ	01	00	X																0	30	30	30	30	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 781.242	\$ 125.000	(E55C91) ECOPOSOS	\$ 781.242	\$ 31.300	1,044	\$ 781.242	\$ 8.200	(CCF36) COMFAORIENTE	\$ 189.841	\$ 7.600	\$ 0	
CC 1004191535	TATIANA PAOLA GUTIERREZ VERGARA	01	00																	0	30	30	30	30	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 781.242	\$ 125.000	(E55C02) ENAP MUTUAL PARA EL DESAR ENDISALUD ESS	\$ 781.242	\$ 31.300	1,044	\$ 781.242	\$ 8.200	(CCF33) CAJAMAG	\$ 781.242	\$ 31.300	\$ 0	
CC 1004364088	NILSON ALFONSO RIOS VIDALES	01	00																	0	30	30	30	30	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 781.242	\$ 125.000	(EP5044) 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	30	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 781.242	\$ 125.000	(EP3016) COLOMBIA EPS	\$ 781.242	\$ 31.300	1,044	\$ 781.242	\$ 8.200	(CCF36) COMFAORIENTE	\$ 781.242	\$ 31.300	\$ 0	
CC 1012453180	JEFFRY ALEXANDER CASTRO GALINDO	01	00																	0	30	30	30	30	30	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 10180207	JUAN CARLOS TORRES CULMA	01	00																	0	30	30	30	30	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.041.063	\$ 168.000	(EP5017) FAMILIAR EPS	\$ 1.041.063	\$ 41.700	1,044	\$ 1.041.063	\$ 10.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.041.063	\$ 41.700	\$ 0	
CC 1019044374	EDISON YESID IZQUIERDO LEZAMA	01	00																	0	30	30	30	30	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 800.000	\$ 128.000	(EP5017) FAMILIAR EPS	\$ 800.000	\$ 32.000	1,044	\$ 800.000	\$ 8.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 800.000	\$ 32.000	\$ 0	
CC 1019064739	PAULA ALEJANDRA SUAREZ SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 800.150	\$ 144.100	(EP5017) FAMILIAR EPS	\$ 800.150	\$ 36.100	0,522	\$ 800.150	\$ 14.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 800.150	\$ 36.100	\$ 0	
CC 1019107622	BRIAND SMITH ACEVEDO PINEDA	01	00																	0	30	30	30	30	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 850.000	\$ 136.000	(EP5017) FAMILIAR EPS	\$ 850.000	\$ 34.000	6,960	\$ 850.000	\$ 59.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 850.000	\$ 34.000	\$ 0	
CC 1020725829	ALEJANDRO PARDO OCHOA	01	00																	0	30	30	30	30	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 781.242	\$ 125.000	(EP5044) 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	30	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 849.848	\$ 136.000	(EP5005) EPS SANITAS	\$ 849.848	\$ 34.000	6,960	\$ 849.848	\$ 59.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 849.848	\$ 34.000	\$ 0	
CC 1024506451	JHONATAN STEVEN RUBIO POVEDA	01	00																	0	30	30	30	30	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 781.242	\$ 125.000	(EP5002) 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 MUNOZ	01	00																	0	30	30	30	30	30	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 1026260526	RAFAEL CAMILO TRUJILLO MORENO	01	00																	0	30	30	30	30	30	30	30	30	(25-14) 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	30	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 781.242	\$ 125.000	(EP5002) SALUD TOTAL EPS	\$ 781.242	\$ 31.300	1,044	\$ 781.242	\$ 8.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 781.242	\$ 31.300	\$ 0	
CC 1030605326	JOHANNA ANDREA RAMIREZ CASTRO	01	00																	0	30	30	30	30	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.007.500	\$ 161.200	(EP5008) COMPENSAR EPS	\$ 1.007.500	\$ 40.300	0,522	\$ 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	3	3	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	\$ 82.740	\$ 13.300	(EP5017) FAMILIAR EPS	\$ 82.740	\$ 3.400	0,000	\$ 82.740	\$ 0	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 82.740	\$ 0	\$ 0	



Agencia
Nacional de
Tierras

ENTIDAD NACIONAL DE DEPENDENCIA DEL PODER EJECUTIVO

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 Reglamentarios
Criterios para liquidación y deducciones

Ciudad Bogotá

Fecha Mayo 05 2017

I. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

Convenio No.

Razón Social

Nit

Orden compra 13975
Hr. Clean S.A.
800.062.177-2

II. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

Tipo Responsabilidad Tributaria (Adjunte copia)

Obligado a Facturar

SI X No

SON exentos de Retención en la fuente por

SI No X

SON responsables del IVA

SI X No

SON exentos de Retención por ICA

SI No X

Régimen al que pertenecen

REG. C. X REG. S.

III. INFORMACIÓN CONTADOR DEL CONTRATISTA

Nombre

Dirección

Teléfono

Jorge Arango García
Cr. 52A 43-35 Sur
3002503539

Identificación

Tarjeta Profesional

Email

19.381.582

40265-T

jo_arango@hotmail.com

Observaciones
(De Uso Exclusivo de La Agencia Nacional de Tierras)

Anexos:

Copia del RUT Actualizado





Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

2015-01-01

001

2. Concepto: ☒ Actualización de oficio

Elaborado automáticamente por el sistema

4. Número de formulario

14332305705



141177072134899641802010000014332305705

5. Número de identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 0 6 2 1 7 7 - 2

6. DV

12. Dirección nacional

Inscripción de negocio

3 2

14. Buzón electrónico

16. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

17. Tipo de documento

1

IDENTIFICACION

18. Número de identificación

19. Fecha expedición

Lugar de expedición

20. País

21. Departamento

22. Submunicipio

23. Primer apellido

24. Segundo apellido

25. Primer nombre

26. Otro nombre

27. Razón social

MR CLEAN S.A.

28. Nombre comercial

MR CLEAN S.A.

29. SGA
MR CLEAN S.A.

UBICACION

30. País

COLOMBIA

31. Departamento

Bogotá D.C.

32. Ciudad/Municipio

Bogotá D.C.

0 0 1

33. Dirección principal

CL 118 60 13 IN 2

34. Correo electrónico

mrclean@telmex.net.co

35. Apellido materno

36. Teléfono 1

37. Teléfono 2

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal

38. Código

8 1 2 1

39. Fecha inicio actividad

1 9 8 9 0 2 1 0

Actividad secundaria

40. Código

8 1 2 9

41. Fecha inicio actividad

1 9 8 9 0 2 1 0

Otras actividades

42. Código

5 6 1 3

43. Ocupación

44. Código

6 1 3 0 1 7 2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

45. Código

5 7 8 9 1 1 4 3 3 5 1 0 4 0

05- Impuesto renta y compl. regimen tributario

07- Retención en la fuente y sujeción de renta

08- Retención interés nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto sobre las ve

11- Ventas regimen comun

14- Informante de exoneración

03- Impuesto al patrimonio

35- Impuesto sobre la renta para la equidad - GIRE

10- Usuario educador

40- Impuesto a la Riqueza

Usuarios educadores

Exportadores

46. Código

2 3

47. Forma

48. Tipo

49. Servicio

50. Modo

51. CPC

Para uso exclusivo de la DIAN

52. Anexo

SI

NO

X

53. No. de Folio

0

54. Fecha

2 0 1 5 0 4 0 1

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo autoriza y en consecuencia deberá ser verificado ante la DIAN, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en sus datos podrá ser sancionada.
ARTICULO 18 Código Único de Formulario de NIT
Firma del declarante


Señor jefe de las verificaciones que la DIAN realiza

Firma autorizada:

55. Nombre: MOHENO RODRIGUEZ FLORES ALBA

56. Cargo: Gestor II

61038

 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	2
	PROCEDIMIENTO	GESTIÓN CONTRACTUAL		FECHA	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 <input checked="" type="checkbox"/>
Identificación	800.062.177-2 ✓				
Correo	info@mrleansa.com		Teléfono de Contacto		Extensión

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO					
Contrato No.	1037 ✓	Periodo a pagar	enero	Plazo de Ejecución	19/12/2019 ✓
Fecha de iniciación	20/12/2018 ✓	N° RP	419	Requiere Informe de Actividades:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

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			
VALOR A PAGAR:	\$	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	
OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES	ACCIONES

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
<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>

Yalima H
24-01-18 9:27

 Agencia Nacional de Tierras <small>JUNTOS ABRIMOS 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	2
	PROCEDIMIENTO	GESTIÓN CONTRACTUAL		FECHA	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

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.: _____

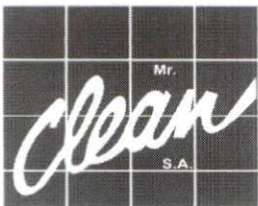
Cargo: _____

Firma _____

Nombre del Supervisor 4: _____

C.C.: _____

Cargo: _____



Calidad & Tecnología

NIT: 800.062.177-2

REGIMEN COMUN - ICA 304

TARIFA 9.6 X 1000 CIIU 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

FECHA FACTURA: 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
	SUBTOTAL		\$ 3,039,496.48
	ADMINISTRACION, IMPUESTOS Y UTILIDADES (1%)		\$ 30,394.96
	BASE AIU PARA IVA \$ 303,949.65		\$ 57,750.43
TOTAL:	TRES MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE.	TOTAL:	\$ 3,127,641.87

Factura generada por computador.

ATENTAMENTE

MR. CLEAN S.A.

RECIBIDO

FECHA	
NOMBRE	
CEDULA	
FIRMA	

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



MR CLEAN
CALIDAD & TECNOLOGIA



CERTIFICACIÓN

El suscrito Revisor Fiscal de la empresa **MR CLEAN S.A.** con NIT **800.062.177-2**, certifica que la sociedad **cumplió durante los últimos 6 meses**, con el pago de sus obligaciones con los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, conforme a la Ley, así mismo nos encontramos al día en el pago de las obligaciones laborales y de nómina.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 20 y ss de la Ley 1607 de 2012 y demás que lo reglamentan.

Expedida en Bogotá D.C. a los 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

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
-------------	-----------	------------



**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

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



Agencia
Nacional de
Tierras

JUNTOS ABRIMOS LAS
PUERTAS AL PROGRESO



PREMIO NACIONAL DE
ALTA GERENCIA
2017

Buen Gobierno para la Consolidación de la Paz

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 Karem Victorino
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

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

02000

 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	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	<input type="checkbox"/> Persona Natural <input checked="" type="checkbox"/> Persona Jurídica
Identificación	800.062.177-2		
Correo	info@mrleansa.com	Teléfono de Contacto	
		Extensión	

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

Contrato No.	1037	Período a pagar	febrero	Plazo de Ejecución	19/12/2019
Fecha de iniciación	20/12/2018	Nº RP	419	Requiere Informe de Actividades:	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO

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, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.

Yo, en calidad de representante legal, 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 1.212 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 <small>JUNTOS ABRIMOS 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	2
	PROCEDIMIENTO	GESTIÓN CONTRACTUAL	FECHA	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 ☐
- 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

C.C.:

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)

Firma
Nombre del Supervisor 3:

C.C.:

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.



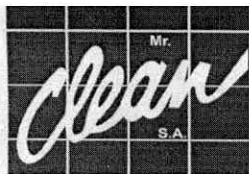
Supervisor del Contrato



Apoyo a la Supervisión

Elaboró: Paola Trujillo





Calidad & Tecnología

NIT: 800.062.177-2

REGIMEN COMUN - ICA 304

TARIFA 9.6 X 1000 CIU 8121



FACTURA DE VENTA No.

20387

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

FECHA FACTURA:	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
	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
	SUBTOTAL		\$ 3,039,496.47
	ADMINISTRACION, IMPUESTOS Y UTILIDADES (1%)		\$ 30,394.96
	BASE AIU PARA IVA \$ 303,949.65		\$ 57,750.43
TOTAL:	TRES MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE.	TOTAL:	\$ 3,127,641.87

Factura generada por computador.

ATENTAMENTE

MR. CLEAN S.A.

RECIBIDO

FECHA	12 Feb 2019
NOMBRE	Paula T. H. B.
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

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

 Agencia Nacional de Tierras <small>JUNTOS ABRIMOS 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.:	4	Total de pagos:		Fecha:	18/03/2019
---------------------	--	------------------	---	------------------------	--	---------------	------------

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@mrleansa.com	Teléfono de Contacto		Extensión	

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

Contrato No.	1037	Período a pagar	marzo	Plazo de Ejecución	19/12/2019
Fecha de iniciación	20/12/2018	N° RP	419	Requiere Informe de Actividades:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

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	\$ 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
VALOR A PAGAR:	\$	3.127.641,87
Menos este pago	\$	25.603.211,60

Yalima H
20-03-19
9:49

Porcentaje de Ejecución 21%

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	29%
--------------------	-----

Observaciones del Supervisor a los trabajos ejecutados:

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.


RECIBIDO A SATISFACCIÓN

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.

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 <small>JUNTOS ABRIMOS 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:	4	Total de pagos:		Fecha:	18/03/2019
---------------------	--	-----------------	---	------------------------	--	---------------	------------

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

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: _____



Calidad & Tecnología

NIT: 800.062.177-2

REGIMEN COMUN - ICA 304

TARIFA 9.6 X 1000 CIIU 8121

FACTURA DE VENTA No.

20585



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

FECHA FACTURA:	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
	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
	SUBTOTAL	\$	3,039,496.47
	ADMINISTRACION, IMPUESTOS Y UTILIDADES (1%)	\$	30,394.96
	BASE ATU PARA IVA \$ 303,949.65	\$	57,750.43
TOTAL:	TRES MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE.	TOTAL:	\$ / 3,127,641.87

Factura generada por computador.

ATENTAMENTE

MR. CLEAN S.A.

RECIBIDO

FECHA	18 marzo 2019
NOMBRE	BOGOTÁ
CEDULA	
FIRMA	

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



MR CLEAN
CALIDAD & TECNOLOGIA



CERTIFICACIÓN

El suscrito Revisor Fiscal de la empresa **MR CLEAN S.A.** con NIT **800.062.177-2**, certifica que la sociedad **cumplió durante los últimos 6 meses**, con el pago de sus obligaciones con los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, conforme a la Ley, así mismo nos encontramos al día en el pago de las obligaciones laborales y de nómina.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 20 y ss de la Ley 1607 de 2012 y demás que lo reglamentan.

Expedida en Bogotá D.C. a los 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

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 SMMMLV.

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 23 No. 54-55 Piso 1 Torre SH
www.agenciadetierras.gov.co

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

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

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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	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	ANTIPOPOS 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	
2019-01-24	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 SEGÚN 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:MHaxgutierAngela Ximena Gutierrez Castiblanco

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:17-17-00AGENCIA 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 menciondas



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-Unidad:	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	ANTIPOPOS 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

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:17-17-00

Angela Ximena Gutierrez Castiblanco

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-Unidad:	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.	

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 menciondas



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-Unidad:	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	ANTIPOPOS 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 SEGÚN INFORME,ASEO Y CAFETERÍA 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 SEGÚN INFORME,ASEO Y CAFETERÍA 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 SEGÚN INFORME SUPERVISOR ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ; CTO ASEO Y CAFETERÍA 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.	

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 menciondas



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-Unidad:	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	ANTIPOPOS 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	
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 CAFETERIA 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 CAFETERIA 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.	

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 CAFETERÍA UGT CUCUTA SEGÚN 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 línea 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-Unidad:	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	ANTIPOPOS 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.	

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 CAFETERÍA 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 línea 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 menciondas



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-Unidad:	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 <small>CONCEDIDO/ AMORTIZADO</small>	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 menciondas



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-Unidad:	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 <small>CONCEDIDO/ AMORTIZADO</small>	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 menciondas



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-Unidad:	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 menciondas



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-Unidad:	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 <small>CONCEDIDO/ AMORTIZADO</small>	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 menciondas



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-Unidad:	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-Unidad:	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

 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
---------------------	--	------------------	-----	------------------------	--	---------------	-----------

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@mrleansa.com			Teléfono de Contacto		Extensión	

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO							
Contrato No.	1037 /	Período a pagar	/ mayo	Plazo de Ejecución	19/12/2019		
Fecha de iniciación	20/12/2018 /	N° 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	\$ 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	38%		

Recibido
 130619
 11:55 am


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	47%

Observaciones del Supervisor a los trabajos ejecutados:
<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>

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
<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 <small>JUNTOS ABRIMOS 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	
AUTORIZACIÓN DE PAGO				

Anexos:

Persona Natural		Persona Jurídica	
Aporte a pensión	<input type="checkbox"/>	Parafiscates	<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: JOSÉ AUGUSTO ACOSTA BUITRAGO

C.C.: 18.598.345

Cargo: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Firma _____

Nombre del Supervisor 3: _____

C.C.: _____

Cargo: _____

Firma _____

Nombre del Supervisor 2: _____

C.C.: _____

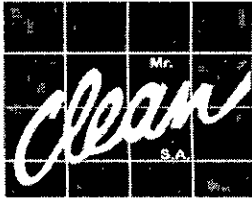
Cargo: _____

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.

21111

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
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
	SUBTOTAL		\$ / 3,039,496.47
	ADMINISTRACION, IMPUESTOS Y UTILIDADES (1%)		\$ / 30,394.96
	BASE AIU PARA IVA \$ 303,949.65		\$ / 57,750.43
TOTAL:	TRES MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE.	TOTAL:	\$ 3,127,641.87

Factura generada por computador.

ATENTAMENTE

MR. CLEAN S.A.

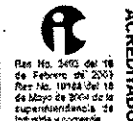
RECIBIDO

FECHA	2 Junio
NOMBRE	Paceli Trillo
CEDULA	10349847
FIRMA	[Firma]

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



MR CLEAN
CALIDAD & TECNOLOGIA



CERTIFICACIÓN

El suscrito Revisor Fiscal de la empresa **MR CLEAN S.A.** con NIT **800.062.177-2**, certifica que la sociedad **cumplió durante los últimos 6 meses**, con el pago de sus obligaciones con los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, conforme a la Ley, así mismo nos encontramos al día en el pago de las obligaciones laborales y de nómina.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 20 y ss de la Ley 1607 de 2012 y demás que lo reglamentan.

Expedida en Bogotá D.C. a los 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-empresadeaseo.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 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

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 SMMVLV.



**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

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



**Agencia
Nacional de
Tierras**

JUNTOS ABRIMOS LAS
PUERTAS AL PROGRESO




**PREMIO NACIONAL DE
ALTA GERENCIA
2017**

Buen Gobierno para la Consolidación de la Paz

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




**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

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

ID 69149

 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:	7 /	Total de pagos:		Fecha:	5/07/2019
---------------------	--	-----------------	-----	------------------------	--	---------------	-----------

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR					
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

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO					
Contrato No.	1037	Periodo a pagar	junio /	Plazo de Ejecución	19/12/2019
Fecha de iniciación	20/12/2018 /	N° RP	419	Requiere Informe de Actividades:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

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	\$ 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%


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 55%

Observaciones del Supervisor a los trabajos ejecutados:
<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>

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
<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:	7	Total de pagos:
			Fecha:	5/07/2019

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: JOSÉ AUGUSTO ACOSTA BUITRAGO

C.C.: 18.598.345

Cargo: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Firma _____

Nombre del Supervisor 3: _____

C.C.: _____

Cargo: _____

Firma _____

Nombre del Supervisor 2: _____

C.C.: _____

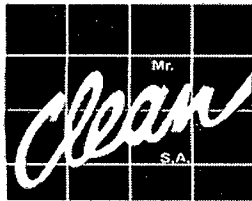
Cargo: _____

Firma _____

Nombre del Supervisor 4: _____

C.C.: _____

Cargo: _____



Calidad & Tecnología

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



FACTURA DE VENTA No.

21217

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
	03	07	19
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
	SUBTOTAL		\$ / 3,039,496.47
	ADMINISTRACION, IMPUESTOS Y UTILIDADES (1%)		\$ / 30,394.96
	BASE AIU PARA IVA \$ 303,949.65		\$ 57,750.43
TOTAL:	TRES MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE.	TOTAL:	\$ / 3,127,641.87

Factura generada por computador.

ATENTAMENTE

MR. CLEAN S.A.

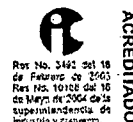
RECIBIDO

FECHA	3 Jul 2019
NOMBRE	Rodrigo Tello
CEDULA	
FIRMA	

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



MR CLEAN
CALIDAD & TECNOLOGIA



CERTIFICACIÓN

El suscrito Revisor Fiscal de la empresa **MR CLEAN S.A.** con NIT **800.062.177-2**, certifica que la sociedad **cumplió durante los últimos 6 meses**, con el pago de sus obligaciones con los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, conforme a la Ley, así mismo nos encontramos al día en el pago de las obligaciones laborales y de nómina.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 20 y ss de la Ley 1607 de 2012 y demás que lo reglamentan.

Expedida en Bogotá D.C. a los 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

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.



**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

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

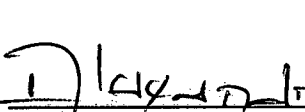
Los valores de los insumos y del personal relacionados en la factura reflejan un incremento del 3.18% y 6% respectivamente con ocasión a los comunicados expedidos por Colombia Compra Eficiente donde se aprueba el ajuste de precios por concepto de IPC y SMMLV.

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. 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**


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

Agencia Nacional de Tierras
Código Postal 111321
Sede Servicio al Ciudadano
Código Postal 111311

1071064

 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.	8 /	Total de pagos	Fecha / 28/08/2019
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@mrleansa.com	Teléfono de Contacto		Extensión	
INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO					
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 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	\$ 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			
VALOR A PAGAR:		\$ 3.127.641,87			
Menos este pago		\$ 13.092.644,12		Porcentaje de Ejecución 55%	
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.				
OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES			ACCIONES		
FIRMA CONTRATISTA: (Cuando requiera presentar informe de actividades)					
% de Avance 64%					
Observaciones del Supervisor a los trabajos ejecutados:					
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. 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, 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.					

 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.	8	Total de pagos:	
				Fecha:	28/08/2019

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: JOSÉ AUGUSTO ACOSTA BUITRAGO
 C.C.: 18.598.345
 Cargo: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 Firma
 Nombre del Supervisor 3: _____
 Cargo: _____

Firma
 Nombre del Supervisor 2: _____
 C.C.: _____
 Cargo: _____
 Firma
 Nombre del Supervisor 4: _____
 Cargo: _____



El campo
es de todos

Minagricultura



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.	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

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.

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

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. 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

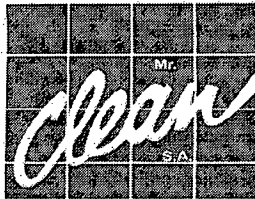
Elaboró: Paola Trujillo
Revisó: Carlos Tello

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

Agencia Nacional de Tierras
Código Postal 111321

Sede Servicio al Ciudadano
Código Postal 111511



Calidad & Tecnología

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



FACTURA DE VENTA No.

21483

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

FECHA FACTURA:	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
	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 VILLAVICENCIO, 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
	SUBTOTAL		\$ 3,039,496.47
	ADMINISTRACION, IMPUESTOS Y UTILIDADES (1%)		\$ 30,394.96
	BASE AIU PARA IVA \$ 303,949.65		\$ 57,750.43
TOTAL:	TRES MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE.	TOTAL:	\$ 3,127,641.87

Factura generada por computador.

ATENTAMENTE

MR. CLEAN S.A.

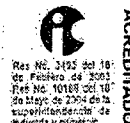
RECIBIDO

FECHA	08/08/2019
NOMBRE	Fado J. Llo
CEDULA	
FIRMA	

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



MR CLEAN
CALIDAD & TECNOLOGIA



CERTIFICACIÓN

El suscrito Revisor Fiscal de la empresa **MR CLEAN S.A.** con NIT **800.062.177-2**, certifica que la sociedad **cumplió durante los últimos 6 meses**, con el pago de sus obligaciones con los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, conforme a la Ley, así mismo nos encontramos al día en el pago de las obligaciones laborales y de nómina.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 20 y ss de la Ley 1607 de 2012 y demás que lo reglamentan.

Expedida en Bogotá D.C. a los 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

1072301

 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.	9 /	Total de pagos	Fecha 12/09/2019
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA/PROVEEDOR					
Nombre / Razón Social	MR CLEAN S.A.		Naturaleza	Persona Natural	Persona Jurídica <input checked="" type="checkbox"/>
Identificación	800.062.177-2				
Correo	info@mrleansa.com		Teléfono de Contacto		Extensión
INFORMACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO					
Contrato No.	1037	Periodo a pagar	agosto / 2018	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"/>
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	\$ 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	\$ 3.127.642				
Total Pagado	\$ 23.206.729,09				
Saldo Actual	\$ 13.092.644,12				
VALOR A PAGAR:	\$ 3.127.641,87 /				
Menos este pago	\$ 9.965.002,25				
				Porcentaje de Ejecución	64%
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	73%				
Observaciones del Supervisor a los trabajos ejecutados:					
<p>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.</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>					
RECIBIDO A SATISFACCIÓN					
<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 <small>JUNTOS ABRIMOS 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:	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:

C.C.:

Cargo:

Firma

Nombre del Supervisor 3:

C.C.:

Cargo:

Carlos Alberto Salinas Sastre
CARLOS ALBERTO SALINAS SASTRE

80.187.703

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)

Supervisión del 05 al 27 de agosto de 2019

Firma

Nombre del Supervisor 2: *José Augusto Acosta Buitrago*
JOSÉ AUGUSTO ACOSTA BUITRAGO

C.C.:

18.598.345

Cargo:

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

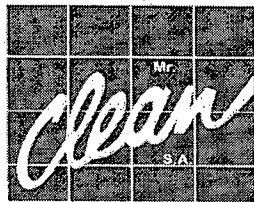
Supervisión del 01 al 04 y del 28 al 31 de agosto de 2019

Firma

Nombre del Supervisor 3:

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.

21695

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

FECHA FACTURA:	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
	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
	SUBTOTAL		\$ / 3,039,496.47
	ADMINISTRACION, IMPUESTOS Y UTILIDADES (1%)		\$ /30,394.96
	BASE AIU PARA IVA \$ 303,949.65		\$ /57,750.43
TOTAL:	TRES MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE.	TOTAL:	\$ 3,127,641.87

ATENTAMENTE

MR. CLEAN S.A.

RECIBIDO

FECHA	
NOMBRE	
CEDULA	
FIRMA	

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

Factura generada por computador.



El campo
es de todos

Minagricultura



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.

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

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.

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.



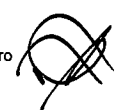
Carlos Alberto Salinas Sastre
Supervisor del Contrato (E)



José Augusto Acosta Buitrago
Supervisor del Contrato

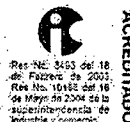


Elaboró: Paola Trujillo
Revisó: Carlos Tello
Revisó: Alexandra Quintero





MR CLEAN
CALIDAD & TECNOLOGIA



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

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

De acuerdo con lo establecido el artículo 4, el numeral 1° 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*

10 75838

 Agencia Nacional de Tierras <small>JUNTOS ABRIMOS 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:	/ 10	Total de pagos:	
		Fecha:	/ 10/10/2019		
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR					
Nombre / Razón Social	MR CLEAN S.A		Naturaleza	Persona Natural	Persona Jurídica <input checked="" type="checkbox"/>
Identificación	800.062.177-2				
Correo	info@mrleansa.com		Teléfono de Contacto		Extensión
INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO					
Contrato No.	1037	Período a pagar	septiembre /	Plazo de Ejecución	19/12/2019
Fecha de iniciación	20/12/2018	N° RP	419	Requiere Informe de Actividades:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
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
	\$ 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
	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87	\$ 3.127.641,87		
Total Pagado	\$ 26.334.370,96 /				
Saldo Actual	\$ 9.965.002,25 /				
VALOR A PAGAR:	\$ 3.321.592,18 /				
Menos este pago	\$ 6.643.410,07				
	Porcentaje de Ejecución				73%
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	82%				
Observaciones del Supervisor a los trabajos ejecutados:					
<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>					
RECIBIDO A SATISFACCIÓN					
<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 \$ 3.321.592,18 (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 <small>JUNTOS ABRIMOS 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:	10	Total de pagos:	
		Fecha:	10/10/2019		

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

C.C.:

18.598.345

Cargo:

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Firma

Nombre del Supervisor 3:

C.C.:

Cargo:

Firma

Nombre del Supervisor 2:

C.C.:

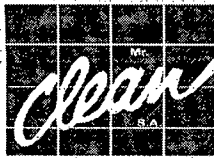
Cargo:

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. 21832

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
05	10	19
FECHA FACTURA:		
30	10	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 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
	SUBTOTAL		\$ 3,227,980.74
	ADMINISTRACION, IMPUESTOS Y UTILIDADES (1%)		\$ 32,279.81
	BASE AIU / \$ 322,798.07 / PARA IVA		\$ 61,331.63
TOTAL:	TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS MCTE .	TOTAL:	\$ 3,321,592.18

Factura generada por computador.

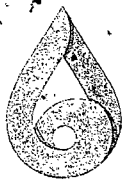
ATENTAMENTE

MR. CLEAN S.A.

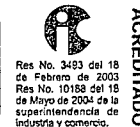
RECIBIDO

FECHA	
NOMBRE	
CEDULA	
FIRMA	

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



MR CLEAN
CALIDAD & TECNOLOGIA



CERTIFICACIÓN

El suscrito Revisor Fiscal de la empresa **MR CLEAN S.A.** con NIT **800.062.177-2**, certifica que la sociedad **cumplió durante los últimos 6 meses**, con el pago de sus obligaciones con los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, conforme a la Ley, así mismo nos encontramos al día en el pago de las obligaciones laborales y de nómina.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 20 y ss de la Ley 1607 de 2012 y demás que lo reglamentan.

Expedida en Bogotá D.C. 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



El campo
es de todos

Minagricultura



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.

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

Agencia Nacional de Tierras
Código Postal 111321

Sede Servicio al Ciudadano
Código Postal 111511

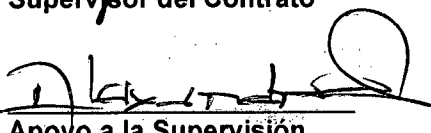
De acuerdo con lo establecido por Colombia Compra Eficiente la entidad compradora puede cubrir el incremento de los precios de los servicios de personal y de los bienes de aseo y cafetería con los recursos que tenga en la orden de compra por estos conceptos. Cuando la Entidad compradora haya agotado 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 1: Se realizó una fumigación en la UGT Villavicencio donde opera la ANT contra plagas (roedores, rastreros y voladores).

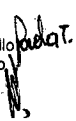
Nota 2: El contratista presentó factura No.21832 que corresponde al suministro de insumos y operario tiempo completo pago No. 10 por la suma de \$ 3.321.592.18.




Supervisor del Contrato




Apoyo a la Supervisión

Elaboró: Paola Trujillo 
Revisó: Carlos Tello

1077575

 Agencia Nacional de Tierras <small>JUNTOS ABRIMOS 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:	11 /	Total de pagos:	Fecha: 18/11/2019
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 /	Período a pagar	octubre /	Plazo de Ejecución	19/12/2019
Fecha de iniciación	20/12/2018	N° RP	419	Requiere Informe de Actividades:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> X
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO					
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	\$
1.313.236,00		3.127.641,87		3.127.641,87	
Pago No. 4	\$	Pago No. 5	\$	Pago No. 6	\$
3.127.641,87		3.127.641,87		3.127.641,87	
Pago No. 7	\$	Pago No. 8	\$	Pago No. 9	\$
3.127.641,87		3.127.641,87		3.321.592,18	
Total Pagado	\$	29.655.963,14			
Saldo Actual	\$	8.430.073,90			
VALOR A PAGAR:	\$	3.321.592,18 /			
Menos este pago	\$	5.108.481,72			
		Porcentaje de Ejecución	78%		
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	87%				
Observaciones del Supervisor a los trabajos ejecutados:					
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.					
Nota: 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).					
RECIBIDO A SATISFACCIÓN					
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.					
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 veintinueve 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	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:	11	Total de pagos:
		Fecha:	18/11/2019	
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: JOSÉ AUGUSTO ACOSTA BUITRAGO

C.C.: 18.598.345

Cargo: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Firma _____

Nombre del Supervisor 3: _____

C.C.: _____

Cargo: _____

Firma _____

Nombre del Supervisor 2: _____

C.C.: _____

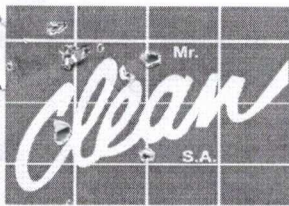
Cargo: _____

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

ISO 9001: 2000
BUREAU VERITAS
Certification



20196201205522

Radicado: 2019-620-120552-2

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

No. Folios: 4

Asunto: RADICACION FACTURA N° 221

Financiera

FACTURA DE VENTA No.

22102

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
14	11	19
30	11	19

FECHA FACTURA:

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 \$ 322,798.07 /		\$ / 61,331.63
TOTAL:	TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS MCTE .	TOTAL:	\$ / 3,321,592.18

Factura generada por computador.

ATENTAMENTE

MR. CLEAN S.A.

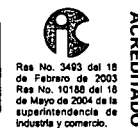
RECIBIDO

FECHA	
NOMBRE	
CEDULA	
FIRMA	

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



MR CLEAN
CALIDAD & TECNOLOGIA



CERTIFICACIÓN

El suscrito Revisor Fiscal de la empresa **MR CLEAN S.A.** con NIT **800.062.177-2**, certifica que la sociedad **cumplió durante los últimos 6 meses**, con el pago de sus obligaciones con los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, conforme a la Ley, así mismo nos encontramos al día en el pago de las obligaciones laborales y de nómina.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 20 y ss de la Ley 1607 de 2012 y demás que lo reglamentan.

Expedida en Bogotá D.C. a los 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



El campo
es de todos

Minagricultura



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.	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
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.

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

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



El campo
es de todos

Minagricultura



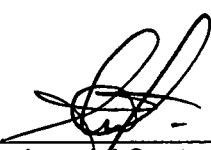
Los valores de los insumos y del personal relacionados en la factura reflejan un incremento del 3.18% y 6% respectivamente con ocasión a los comunicados expedidos por Colombia Compra Eficiente donde se aprueba el ajuste de precios por concepto de IPC y SMMLV.

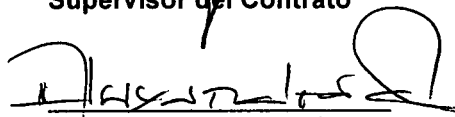
De acuerdo con lo establecido por Colombia Compra Eficiente la entidad compradora puede cubrir el incremento de los precios de los servicios de personal y de los bienes de aseo y cafetería con los recursos que tenga en la orden de compra por estos conceptos. Cuando la Entidad compradora haya agotado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

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

Agencia Nacional de Tierras
Código Postal 111321

Sede Servicio al Ciudadano
Código Postal 111511

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



PREMIO NACIONAL DE
ALTA GERENCIA
2017

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



MINAGRICULTURA



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



**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 1° 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



1077575

 Agencia Nacional de Tierras <small>JUNTOS ABRIMOS 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:	11 /	Total de pagos:	Fecha: 18/11/2019
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 /	Período a pagar	octubre /	Plazo de Ejecución	19/12/2019
Fecha de iniciación	20/12/2018	N° RP	419	Requiere Informe de Actividades:	SI NO <u>X</u>
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO					
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			
VALOR A PAGAR:	\$	3.321.592,18			
Menos este pago	\$	5.108.481,72			
			Porcentaje de Ejecución	78%	
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	87%				
Observaciones del Supervisor a los trabajos ejecutados:					
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.					
Nota: 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).					
RECIBIDO A SATISFACCIÓN					
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.					
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 veintinueve 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	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:	11	Total de pagos:
		Fecha:	18/11/2019	
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: JOSÉ AUGUSTO ACOSTA BUITRAGO

C.C.: 18.598.345

Cargo: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Firma _____

Nombre del Supervisor 3: _____

C.C.: _____

Cargo: _____

Firma _____

Nombre del Supervisor 2: _____

C.C.: _____

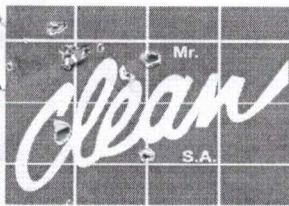
Cargo: _____

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

ISO 9001: 2000
BUREAU VERITAS
Certification



20196201205522

Radicado: 2019-620-120552-2

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

No. Folios: 4

Asunto: RADICACION FACTURA N° 221

Administración

FACTURA DE VENTA No.

22102

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
14	11	19
30	11	19

FECHA FACTURA:

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 \$ 322,798.07 /		\$ / 61,331.63
TOTAL:	TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS MCTE .	TOTAL:	\$ / 3,321,592.18

Factura generada por computador.

ATENTAMENTE

MR. CLEAN S.A.

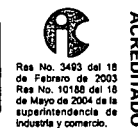
RECIBIDO

FECHA	
NOMBRE	
CEDULA	
FIRMA	

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



MR CLEAN
CALIDAD & TECNOLOGIA



CERTIFICACIÓN

El suscrito Revisor Fiscal de la empresa **MR CLEAN S.A.** con NIT **800.062.177-2**, certifica que la sociedad **cumplió durante los últimos 6 meses**, con el pago de sus obligaciones con los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, conforme a la Ley, así mismo nos encontramos al día en el pago de las obligaciones laborales y de nómina.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 20 y ss de la Ley 1607 de 2012 y demás que lo reglamentan.

Expedida en Bogotá D.C. a los 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



El campo
es de todos

Minagricultura



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.	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
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.

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

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



El campo
es de todos

Minagricultura



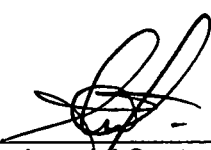
Los valores de los insumos y del personal relacionados en la factura reflejan un incremento del 3.18% y 6% respectivamente con ocasión a los comunicados expedidos por Colombia Compra Eficiente donde se aprueba el ajuste de precios por concepto de IPC y SMMLV.

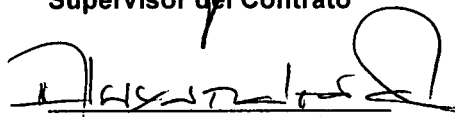
De acuerdo con lo establecido por Colombia Compra Eficiente la entidad compradora puede cubrir el incremento de los precios de los servicios de personal y de los bienes de aseo y cafetería con los recursos que tenga en la orden de compra por estos conceptos. Cuando la Entidad compradora haya agotado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

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

Agencia Nacional de Tierras
Código Postal 111321

Sede Servicio al Ciudadano
Código Postal 111511

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



PREMIO NACIONAL DE
ALTA GERENCIA
2017

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



MINAGRICULTURA



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



**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 1° 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



ID 80234

 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:	12	Total de pagos:	
		Fecha:	12/12/2019		
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR					
Nombre / Razón Social	MR CLEAN S.A		Naturaleza	Persona Natural	Persona Jurídica <input checked="" type="checkbox"/>
Identificación	800.062.177-2		Teléfono de Contacto		
Correo	info@mrcleansa.com		Extensión		
INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO					
Contrato No.	1037	Periodo a pagar	noviembre	Plazo de Ejecución	19/12/2019
Fecha de iniciación	20/12/2018	N° RP	419	Requiere Informe de Actividades:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO					
Valor Inicial:	\$ 38.063.651,31				
Adición No. 1	\$ 38.063.651,31				
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	
Total Pagado	\$ 32.977.555,32				
Saldo Actual	\$ 5.086.095,99				
VALOR A PAGAR:	\$ 3.127.641,87				
Menos este pago	\$ 1.958.454,12				
	Porcentaje de Ejecución				87%
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	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>Nota: 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 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>					
RECIBIDO A SATISFACCIÓN					
<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 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 <small>JUNTOS ABRIMOS 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:	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:

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:



El campo
es de todos

Minagricultura



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.	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
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

Agencia Nacional de Tierras
Código Postal 111321

Sede Servicio al Ciudadano
Código Postal 111511



El campo
es de todos

Minagricultura

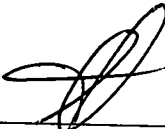
Agencia
Nacional de
Tierras


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

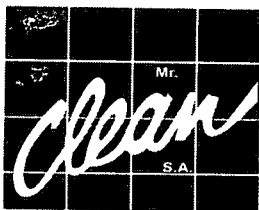
Elaboró: Paola Trujillo
Revisó: Carlos Tello

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

Agencia Nacional de Tierras
Código Postal 111321

Sede Servicio al Ciudadano
Código Postal 111511



Calidad & Tecnología



NIT: 800.062.177-2

REGIMEN COMUN - ICA 304

TARIFA 9.6 X 1000 CIIU 8121

FACTURA DE VENTA No.

22289

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
10	12	19
30	12	19

FECHA FACTURA:

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 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
	SUBTOTAL		\$ 3,039,496.48
	ADMINISTRACION, IMPUESTOS Y UTILIDADES (1%)		\$ 30,394.96
	BASE AIU PARA IVA \$ 303,949.65		\$ 57,750.43
TOTAL:	TRES MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE.	TOTAL:	\$ 3,127,641.87

ATENTAMENTE

MR. CLEAN S.A.

RECIBIDO

FECHA	
NOMBRE	
CEDULA	
FIRMA	

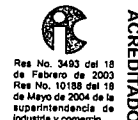
Servicio de Aseo, Cafetería y Mantenimiento
Resolución No. 18762010057537 del 04/09/2018
Numeración Autorizada: 20001 AL 23750
Calle 118 No. 60 - 13 Int 2 Tels: 6130172 - 6136048
www.mrclean-empresasdeaseo.com
Bogotá - Colombia

JD 80234

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

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 Unica 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 Unica 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 Unica 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 Unica 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 Unica de Cumplimiento	N/A
Plazo	19-12-2019

De acuerdo con lo establecido el artículo 4, el numeral 1° 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

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS

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

MINAGRICULTURA




TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

T. (57-1) 518 5858 N. 01 8000 933881 D. Calle 43 No. 57-41
www.agenciadetierras.gov.co



10 806-71

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:	13	Total de pagos:		Fecha:	16/12/2019
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	01 al 19 de diciembre	Plazo de Ejecución	19/12/2019		
Fecha de iniciación	20/12/2018	N° RP	419	Requiere Informe de Actividades:	SI	NO <u>X</u>	
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO							
Valor Inicial:	\$ 38.063.651,31						
Adición No. 1	\$ 38.063.651,31						
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						
VALOR A PAGAR:	\$ 1.958.454,12						
Menos este pago	\$						
			Porcentaje de Ejecución	95%			
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 100%							
Observaciones del Supervisor a los trabajos ejecutados:							
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.							
Nota: 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).							
RECIBIDO A SATISFACCIÓN							
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.							
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.							

 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:	13	Total de pagos:	
					Fecha:	16/12/2019

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:

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:



El campo
es de todos

Minagricultura



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	\$ 38.086.037.04
Valor total contrato	\$ 36.105.197.19
Total Ejecutado	\$ 1.958.454.12
Saldo pendiente por ejecutar	

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.

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

Agencia Nacional de Tierras
Código Postal 111321

Sede Servicio al Ciudadano
Código Postal 111511



El campo
es de todos

Minagricultura




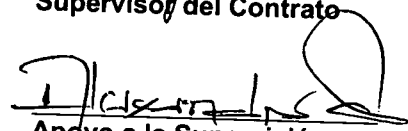
Los valores de los insumos y del personal relacionados en la factura reflejan un incremento del 3.18% y 6% respectivamente con ocasión a los comunicados expedidos por Colombia Compra Eficiente donde se aprueba el ajuste de precios por concepto de IPC y SMMLV.

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: 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

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

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



Calidad & Tecnología

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



FACTURA DE VENTA No. 22349

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
FECHA FACTURA:	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
	SUBTOTAL		\$ / 1,903,259.59
	ADMINISTRACION, IMPUESTOS Y UTILIDADES (1%)		\$ / 19,032.60
	BASE AIU PARA IVA \$ 190,325.96 /		\$ / 36,161.93
TOTAL:	UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON DOCE CENTAVOS MCTE.	TOTAL:	\$ 1,958,454.12

Factura generada por computador.

ATENTAMENTE

MR. CLEAN S.A.

RECIBIDO

FECHA	
NOMBRE	
CEDULA	
FIRMA	

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



MR CLEAN
CALIDAD & TECNOLOGIA



CERTIFICACIÓN

El suscrito Revisor Fiscal de la empresa **MR CLEAN S.A.** con NIT **800.062.177-2**, certifica que la sociedad **cumplió durante los últimos 6 meses**, con el pago de sus obligaciones con los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, conforme a la Ley, así mismo nos encontramos al día en el pago de las obligaciones laborales y de nómina.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 20 y ss de la Ley 1607 de 2012 y demás que lo reglamentan.

Expedida en Bogotá D.C. a los tres (3) días del mes de diciembre de 2019.

MARIA MARCELA MOYA RUIZ

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional 78925 – T

C.C. 52.167.155

Servicio de Aseo y Mantenimiento

Calle 118 No. 60 - 13 Int. 2 Tels.: 613 0172 - 613 3048 - 643 4757 - 643 4746 Bogotá - Colombia
www.mrclean-empresadeaseo.com



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 Unica 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 Unica 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 Unica 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 Unica de Cumplimiento	N/A



T. (57-1) 515 5558 N. 01 8000 933881 D. Calle 43 No. 57-41
www.agenciadetierras.gov.co

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS

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



AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS

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

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 Unica de Cumplimiento	N/A
Plazo	19-12-2019

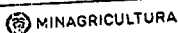
De acuerdo con lo establecido el artículo 4, el numeral 1° del artículo 26 y el artículo 51 de la Ley 80 de 1993, los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, la supervisión implica seguimiento y control respecto de la ejecución del objeto contractual y el servidor público o contratista responderá disciplinaria, 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



T. (57-1) 518 5858 N. 01 8000 933881 D. Calle 43 No. 57-41
www.agenciadetierras.gov.co

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	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 DEDUCCIONES	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 SEGÚN 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:MHaxgutierAngela Ximena Gutierrez Castiblanco

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:17-17-00AGENCIA 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 menciondas



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-Unidad:	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	ANTIPOPOS 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.	

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 menciondas



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-Unidad:	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.	

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 menciondas



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-Unidad:	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	ANTIPOPOS 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 SEGÚN INFORME,ASEO Y CAFETERÍA 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 SEGÚN INFORME,ASEO Y CAFETERÍA 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 SEGÚN INFORME SUPERVISOR ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ; CTO ASEO Y CAFETERÍA 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.	

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 menciondas



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-Unidad:	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	ANTIPOPOS 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 CAFETERIA 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 CAFETERIA 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.	

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 CAFETERÍA UGT CUCUTA SEGÚN 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 línea 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-Unidad:	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	ANTIPOPOS 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.	

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 CAFETERÍA 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 línea 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 menciondas



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-Unidad:	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 <small>CONCEDIDO/ AMORTIZADO</small>	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 menciondas



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-Unidad:	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 menciondas



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-Unidad:	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 menciondas



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-Unidad:	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 <small>CONCEDIDO/ AMORTIZADO</small>	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 menciondas



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-Unidad:	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 menciondas



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.	

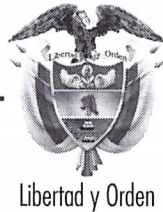
RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	Número de Compromiso:	1352418	Valor Total:	1.313.236,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800062177	Tercero:		MR CLEAN S.A.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número: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



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 11° 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 5° 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 1° 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 DG 
Proyectó: Paula Miranda Bohórquez Botero/STH 

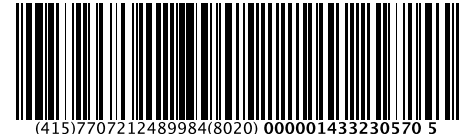
2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN



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

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento:

26. Número de Identificación:

27. Fecha expedición:

Año Mes Día

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.

1 1

40. Ciudad/Municipio:

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 118 60 13 IN 2

42. Correo electrónico:

mrcline@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

50. Código:

1 2

Otras actividades

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- Impto. 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 exogena

Usuarios aduaneros

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 3

Exportadores

55. Forma 56. Tipo
57. Modo 58. CPC

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI NO X

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

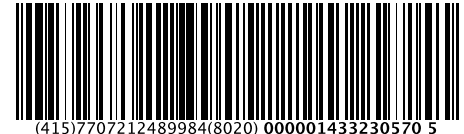
985. Cargo: Gestor II

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14332305705



5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 0 0 0 6 2 1 7 7 - 2

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

3

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

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

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase:	0 5	0 1
72. Número:	3 3 2	1
73. Fecha:	1 9 8 9 0 2 1 5	2 0 0 5 1 2 3 0
74. Número de Notaría:	2 0	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro:	1 9 8 9 0 3 0 7	2 0 0 6 0 1 0 4
77. No. Matrícula mercantil:	0 0 3 6 9 4 4	0 0 1 0 3 1 7 5 0
78. Departamento:	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio:	4	4
Vigencia:		
80. Desde:	1 9 8 9 0 2 1 5	2 0 0 2 1 1 2 7
81. Hasta:	2 0 8 8 0 2 1 5	2 0 8 8 0 2 1 5

82. Nacional: 1 0 0 %

83. Nacional público: 0 %

84. Nacional privado: 1 0 0 %

85. Extranjero: 0 %

86. Extranjero público: 0 %

87. Extranjero privado: 0 %

Entidad de vigilancia y control

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		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

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.
			-

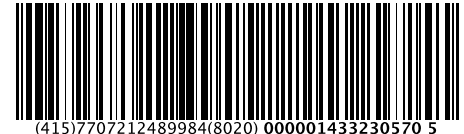
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14332305705



5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 0 0 0 6 2 1 7 7

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Representación

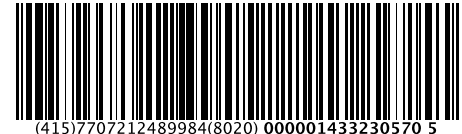
1	98. Representación: REPRS LEGAL SUPL	99. Fecha inicio ejercicio representación: 2 0 0 5 0 2 1 6
	100. Tipo de documento: Cédula de ciudadan	101. Número de identificación: 7 9 1 4 3 5 9 7
	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
	104. Primer apellido PARDO	105. Segundo apellido KOPPEL
2	106. Primer nombre SANTIAGO	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV
	110. Razón social representante legal	
	98. Representación: REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación: 2 0 0 5 0 2 1 6
3	100. Tipo de documento: Cédula de ciudadan	101. Número de identificación: 1 1 3 3 3 8 3 6
	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
	104. Primer apellido MEDINA	105. Segundo apellido GALLEGO
	106. Primer nombre CARLOS	107. Otros nombres EDGAR
4	108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV
	110. Razón social representante legal	
	98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:
	100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:
5	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido
	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	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

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

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento: Cédula de ciudadan	112. Número de identificación: 7 9 1 4 3 5 9 7	113. DV -	114. Nacionalidad: COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido PARDO	116. Segundo apellido KOPPEL	117. Primer nombre SANTIAGO	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso: 2 0 0 2 1 1 2 7	123. Fecha de retiro: Año Mes Día	
2	111. Tipo de documento: Cédula de ciudadan	112. Número de identificación: 1 2 4 8 0 3 2	113. DV -	114. Nacionalidad: COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido MEDINA	116. Segundo apellido SOLORZANO	117. Primer nombre HERNANDO	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso: 2 0 0 2 1 1 2 7	123. Fecha de retiro: Año Mes Día	
3	111. Tipo de documento: Cédula de ciudadan	112. Número de identificación: 5 1 8 0 8 8 8 8	113. DV -	114. Nacionalidad: COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido BLANCO	116. Segundo apellido AVILA	117. Primer nombre ELIZABETH	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso: 2 0 0 2 1 2 1 1	123. Fecha de retiro: Año Mes Día	
4	111. Tipo de documento:	112. Número de identificación:	113. DV -	114. Nacionalidad:	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso: AAAA MM DD	123. Fecha de retiro: Año Mes Día	
5	111. Tipo de documento:	112. Número de identificación:	113. DV -	114. Nacionalidad:	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso: AAAA MM DD	123. Fecha de retiro: Año Mes Día	

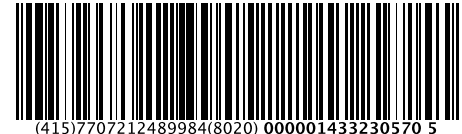
Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

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

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor Fiscal Principal

124. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía	125. Número de identificación: 1 3 7 9 3 1 8 3 9 0	126. DV -	127. Número de tarjeta profesional: 2 4 6 4 5 - T
128. Primer apellido GOMEZ	129. Segundo apellido ARIAS	130. Primer nombre JORGE	131. Otros nombres ARTURO
132. Número de Identificación Tributaria (NIT):	133. DV -	134. Sociedad o firma designada:	
135. Fecha de nombramiento 1 9 9 7 0 3 2 0			

Revisor Fiscal Suplente

136. Tipo de documento:	137. Número de identificación:	138. DV -	139. Número de tarjeta profesional:
140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
144. Número de Identificación Tributaria (NIT):	145. DV -	146. Sociedad o firma designada:	
147. Fecha de nombramiento Año Mes Día			

Contador

148. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía	149. Número de identificación: 1 3 7 6 0 3 6 5 1	150. DV -	151. Número de tarjeta profesional: 1 3 5 0 4 1 T
152. Primer apellido DIAZ	153. Segundo apellido MELENDEZ	154. Primer nombre DICK	155. Otros nombres DARIO
156. Número de Identificación Tributaria (NIT):	157. DV -	158. Sociedad o firma designada:	
159. Fecha de nombramiento 2 0 0 8 0 6 0 5			

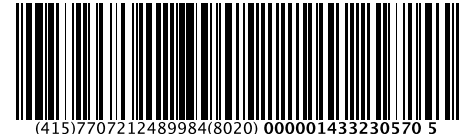
Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

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 - 2

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento: Oficina	0 8	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.	1 1	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:		161. Actividad económica:	
162. Nombre del establecimiento:			
163. Departamento:		164. Ciudad/Municipio:	
165. Dirección:			
166. Número de matrícula mercantil:		167. Fecha de la matrícula mercantil;	AAAA MM DD
168. Teléfono:		169. Fecha de cierre	AAAA MM DD
160. Tipo de establecimiento:		161. Actividad económica:	
162. Nombre del establecimiento:			
163. Departamento:		164. Ciudad/Municipio:	
165. Dirección:			
166. Número de matrícula mercantil:		167. Fecha de la matrícula mercantil;	AAAA MM DD
168. Teléfono:		169. Fecha de cierre	AAAA MM DD

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.