

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	2
		Vigencia:	04-10-2019

**CERTIFICACIÓN PAGO N° 04**

FECHA: NOVIEMBRE 04 DE 2020

El suscrito CORONEL YASNO RONCANCIO NED Ordenador del Gasto encargado de Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez" nombrado mediante RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. 2190 DEL 31 DE JULIO DE 2020; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para el pago, del Pago Parcial según lo estipulado en el contrato de la orden de compra No. 50935

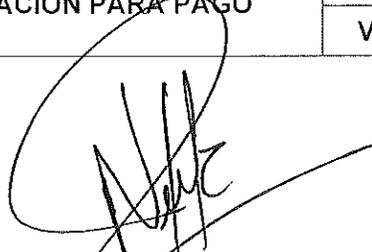
CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	MR. CLEAN S.A.
NIT/ C.C	800.062.177-2
No.	50935
VALOR TOTAL	\$ 97.807.103,67
VALOR A PAGAR	\$ 19.966.204,50
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	A-02-02-02-008-005-01-16.
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001495834 - 1001495835
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4200232874
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	DICIEMBRE
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	MR CLEAN S.A.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Cuenta Ahorros
NUMERO CUENTA	20725881572
<b>ENDOSO (cuando aplique)</b>	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	N/A
COPIA	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	N/A
COPIA	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	19
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>21</b>



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	2
		Vigencia:	04-10-2019

En constancia de lo anterior firman:



**CORONEL YASNO RONCANCIO NED**  
ORDENADOR DEL GASTO  
ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"



**Técnico Tercero POVEDA CASTAÑEDA LUIS ALFONSO**  
Supervisor



Calidad & Tecnología

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



FACTURA DE VENTA No.

24065

<b>CLIENTE</b>	EMAVI - ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Nombre:	EMAVI - ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Nit:	800.141.621
Dirección:	CARRERA 8 No. 58-67 CALI
Teléfono:	313 882 09 99

FECHA	DIA	MES	AÑO
	FECHA FACTURA:	04	11
FECHA VENCIMIENTO:	30	11	2020

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ" EN LA CIUDAD DE CALI SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 50935 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020.		
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO (10)		\$ 16.480.420,00
2	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		\$ 2.923.082,92
	<b>SUBTOTAL</b>		\$ 19.403.502,92
	ADMINISTRACION, IMPUESTOS Y UTILIDADES (1%)		\$ 194.035,03
	BASE AIU PARA IVA ES EL 10% DEL SUBTOTAL		\$ 368.666,56
	<b>\$ 1.940.350</b>		
<b>TOTAL:</b>	DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE.	<b>TOTAL:</b>	\$ 19.966.204,50

Factura generada por computador.

ATENTAMENTE

MR. CLEAN S.A.

RECIBIDO

FECHA	
NOMBRE	
CEDULA	
FIRMA	

Servicio de Aseo, Cafetería y Mantenimiento  
Resolución No. 18764002973821 del 26/08/2020  
Numeración Autorizada: 23751 AL 25000  
Calle 118 No. 60 - 13 Int 2 Tels: 6130172 - 6136048  
[www.mrclean-empresasdeaseo.com](http://www.mrclean-empresasdeaseo.com)  
Bogotá - Colombia

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)		FECHA 04/Noviembre/2020	
CONTRATO N°	50935		
FECHA SUSCRIPCIÓN	24/06/2020		
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE ASEO A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA EMAVI		
FORMA DE PAGO	30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURACION		
CONTRATISTA	MR CLEAN S.A.		
INTERVENTOR	N/A		
SUPERVISOR	T3 POVEDA CASTAÑEDA LUIS ALFONSO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 97.807.103,67		
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30/11/2020		
FECHA DE INICIO	24/06/2020		
FECHA DE SUSPENSIÓN	30/11/2020		
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A		
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</b>			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A		
OBJETO DEL CONTRATO	N/A		
FORMA DE PAGO	N/A		
PLAZO DE ENTREGA	N/A		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A		
<p>En Santiago de Cali, el día 04 del mes de NOVIEMBRE de 2020, se reunieron el señor CR. YASNO RONCANCIO NED Ordenador del Gasto, el señor T3. POVEDA CASTAÑEDA LUIS ALFONSO, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor CARLOS EDGAR MEDINA GALLEGO en su calidad de Representante Legal MR CLEAN S.A.S; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:</p>			
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>	
N/A	N/A	N/A	
<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>	
N/A	N/A	N/A	
<b>DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>	
SERVICIO DE ASEO	01	<p>El contratista cumple a satisfacción con el servicio prestado durante el mes de octubre.</p> <p>10 operarios encargados de hacer aseo y limpieza de áreas comunes (internas y externas) baños oficinas, pasillos etc. Jornadas de aseo en el comedor de cadetes, campo de paradas para las diferentes ceremonias entre otras, cumplieron con sus turnos de trabajo sin novedad, cumpliendo con los turnos y horarios establecidos en semana y fines de semana</p> <p>La empresa ha suministrado los insumos y elementos de protección necesarios y acordes para que el personal operario de aseo y limpieza realice sus actividades diarias.</p>	
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
N/A	N/A	N/A
<b>ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR</b> (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
FACTURA	01	N° 23549 \$ 19.291.564,76
FACTURA	02	N° 23753 \$ 19.291.564,76
FACTURA	03	N° 23901 \$ 19.291.564,76
FACTURA	04	N° 24065 \$ 19.966.204,50

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
María Omaira Osorio	Operario Aseo	N/A
Albeiro Pérez Rivera	Operario Aseo	N/A
Ana Milena Micolta	Operario Aseo	N/A
Luz Estella Castaño Saavedra	Operario Aseo	N/A
María Eugenia Claros Domínguez	Operario Aseo	N/A
Jessica Potes Alarcón	Operario Aseo	N/A
Jairo Ulfrido Madroñedo Pianda	Operario Aseo	N/A
Martha Lucia Guzmán Prado	Operario Aseo	N/A
Ana Solady Rodallega Campo	Operario Aseo	N/A
Yamileth Florez	Operario Aseo	N/A

**AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES**

N/A

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 97.807.103,67	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 97.807.103,67	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC OCT	\$ 19.291.564,76	FV N° 23549
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC OCT	\$ 19.291.564,76	FV N° 23753
TERCER PAGO PARCIAL PAC NOV	\$ 19.291.564,76	FV N° 23901
CUARTO PAGO PARCIAL PAC DIC	\$ 19.966.204,50	FV N° 24065
PAGO SALDO PAC	\$ 19.966.204,89	

**ANEXOS**

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. 24065	
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	

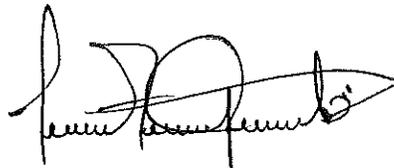
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

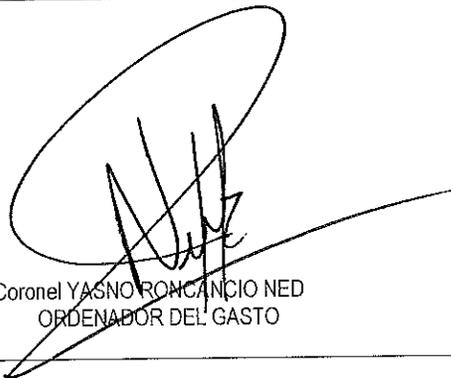
**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**



CARLOS EDGAR MEDINA GALLEGO  
CONTRATISTA



T3. POVEDA CASTAÑEDA LUIS ALFONSO  
SUPERVISOR



Coronel YASNO RONCANCIO NED  
ORDENADOR DEL GASTO

# Certificado Bancario

Lunes, 3 de Agosto de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MR CLEAN SA identificado(a) con NIT 800062177, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	20725881572	2003/10/03	ACTIVA

\* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

\*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. ENTIDAD FINANCIERA REGULADA

REGULADO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

*Juan Camilo Moreno*  
Juan Camilo Moreno Gómez  
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el  
momento  
de  
todos



Bancolombia

## 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.

Así mismo teniendo presente lo contemplado en el decreto 491 del pasado 27 de marzo de 2020 certifico que se realizó el pago de la nómina y seguridad social a los empleados que se encuentran vinculados al inicio de la emergencia sanitaria.

Expedida en Bogotá D.C. a los tres (3) días del mes de noviembre de 2020.



**MARIA MARCELA MOYA RUIZ**

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional 78925 – T

C.C. 52.167.155





Fecha creación reporte 2020-10-21, 12:37:11 PM Tipo Planilla E Número Planilla 46574058  
 Periodo Cotización 202009 Periodo Servicio 202010  
 Cliente:

## PAGADA 2020-10-21

### I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MR CLEAN SA		
Documento	NI 800062177	Dirección	CL 118 #60 - 13 INTERIOR 2
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	6130172
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal	MEDINA GALLEGOS CARLOS EDGAR	Identificación	CC 11333836
		Total Afiliados	1

### II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 29400954	Residente	Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01 00				CASTAÑO SAAVEDRA LUZ STELLA	76001000 - 76	000000301	VALLE DEL CAUCA

### III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades															Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud				Riesgos				Caja				Parafiscales				
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSFS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA
																	16 %	\$ 877.803	\$ 140.500	\$ 0	\$ 0	EPS002		4 %	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	14-11	2	1,044 %	\$ 877.803	\$ 9.200	CCF57	4 %	\$ 877.803	\$ 35.200	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0

### IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSFS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMFANDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 140.500	\$ 0	\$ 0	\$ 35.200	\$ 9.200	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	



Fecha creación reporte 2020-10-21, 12:37:11 PM Tipo Planilla E Número Planilla 46574058

Periodo Cotización 202009

Periodo Servicio 202010

Cliente:

## PAGADA 2020-10-21

### I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MR CLEAN SA		
Documento	NI 800062177	Dirección	CL 118 #60 - 13 INTERIOR 2
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	6130172
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal	MEDINA GALLEGOS CARLOS EDGAR	Identificación	CC 11333836
		Total Afiliados	1

### II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 38560951		Residente	Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00				RODALLEGA CAMPO ANA SOLADY	76001000 - 76	000000301	VALLE DEL CAUCA

### III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades															Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud				Riesgos				Caja				Parafiscales					
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSFS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA
																		16 %	\$ 877.803	\$ 140.500	\$ 0	\$ 0	EPS016		4 %	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	14-11	2	1,044 %	\$ 877.803	\$ 9.200	CCF57	4 %	\$ 877.803	\$ 35.200	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0

### IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSFS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COOMEVA EPS	ARL SURA	COMFANDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 140.500	\$ 0	\$ 0	\$ 35.200	\$ 9.200	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 220.100

Fecha creación reporte 2020-10-21, 12:37:11 PM Tipo Planilla E Número Planilla 46574058  
 Periodo Cotización 202009 Periodo Servicio 202010  
 Cliente:

## PAGADA 2020-10-21

### I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MR CLEAN SA		
Documento	NI 800062177	Dirección	CL 118 #60 - 13 INTERIOR 2
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	6130172
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal	MEDINA GALLEGOS CARLOS EDGAR	Identificación	CC 11333836
		Total Afiliados	1

### II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 66875902	Residente	Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01 00				GUZMAN PRADO MARTHA LUCIA	76001000 - 76	000000301	VALLE DEL CAUCA

### III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades															Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud				Riesgos				Caja				Parafiscales					
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSFS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA
																		16 %	\$ 877.803	\$ 140.500	\$ 0	\$ 0	EPS016		4 %	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	14-11	2	1,044 %	\$ 877.803	\$ 9.200	CCF57	4 %	\$ 877.803	\$ 35.200	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0

### IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSFS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COOMEVA EPS	ARL SURA	COMFANDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 140.500	\$ 0	\$ 0	\$ 35.200	\$ 9.200	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	



Fecha creación reporte 2020-10-21, 12:37:11 PM Tipo Planilla E Número Planilla 46574058  
 Periodo Cotización 202009 Periodo Servicio 202010  
 Cliente:

## PAGADA 2020-10-21

### I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MR CLEAN SA		
Documento	NI 800062177	Dirección	CL 118 #60 - 13 INTERIOR 2
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	6130172
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal	MEDINA GALLEGOS CARLOS EDGAR	Identificación	CC 11333836
		Total Afiliados	1

### II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1059447384		Residente	Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00				MICOLTA ANA MILENA	76001000 - 76	000000301	VALLE DEL CAUCA

### III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades														Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud				Riesgos				Caja				Parafiscales							
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP				VCT	IRP	Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA
										X									16%	\$ 58.521	\$ 9.400	\$ 0	\$ 0	ESSC18		4%	\$ 58.521	\$ 2.400	\$ 0	14-11		0,000%	\$ 58.521	\$ 0	CCF57	0%	\$ 58.521	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0
																			16%	\$ 819.283	\$ 131.100	\$ 0	\$ 0	ESSC18		4%	\$ 819.283	\$ 32.800	\$ 0	14-11	2	1,044%	\$ 819.283	\$ 8.600	CCF57	4%	\$ 819.283	\$ 32.800	0%	\$ 0	0%	\$ 0

### IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EMSSANAR EPS	ARL SURA	COMFANDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 140.500	\$ 0	\$ 0	\$ 35.200	\$ 8.600	\$ 32.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 217.100

Fecha creación reporte 2020-10-21, 12:37:11 PM Tipo Planilla E Número Planilla 46574058  
 Periodo Cotización 202009 Periodo Servicio 202010  
 Cliente:

## PAGADA 2020-10-21

### I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MR CLEAN SA		
Documento	NI 800062177	Dirección	CL 118 #60 - 13 INTERIOR 2
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	6130172
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal	MEDINA GALLEGOS CARLOS EDGAR	Identificación	CC 11333836
		Total Afiliados	1

### II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1144028747		Residente	Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00				FLOREZ GUTIERREZ YAMILETH	76001000 - 76	000000301	VALLE DEL CAUCA

### III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novidades																	Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud				Riesgos				Caja				Parafiscales							
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias AFP	Dias EPS				Dias AFP	Dias CCF	Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSFS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA
															0	30	30	30				16 %	\$ 877.803	\$ 140.500	\$ 0	\$ 0	ESSC24		4 %	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	14-11	2	1,044 %	\$ 877.803	\$ 9.200	CCF57	4 %	\$ 877.803	\$ 35.200	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0

### IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSFS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	ARL SURA	COMFANDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 140.500	\$ 0	\$ 0	\$ 35.200	\$ 9.200	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	





**EMAVI-ESCUELA MILITAR DE  
AVIACION  
N.I.T. 800141621  
ORDEN DE COMPRA**

**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

Número de Orden **50935**  
No de Instrumento  
Instrumento-agregación **Aseo y Cafetería III**  
Fecha de Emisión **24/06/20**  
Fecha de Vencimiento **30/11/20**  
Comprador **Maribel Zapata Jama**  
Ordenador del gasto **Jaime Alberto Castañeda García**  
Supervisor **T3. POVEDA CASTAÑEDA LUIS**  
**ALFONSO - Supervisor Principal.**  
Teléfono **Cel. 3138820998**

Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales

Justificación **La Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez" requiere contratar el servicio de aseo a todo costo, esto con el fin de conservar sus instalaciones brindando un ambiente de higiene, salubridad y limpieza para la seguridad y salud en el trabajo.**

**Enviar a**

EMAVI-ESCUELA MILITAR DE  
AVIACION  
CARRERA 8 No. 58-67  
BARRIO: LA BASE  
CALI CALI  
Atte: Maribel Zapata Jama

**Facturar a**

EMAVI-ESCUELA MILITAR DE  
AVIACION  
CARRERA 8 No. 58-67  
BARRIO: LA BASE  
CALI, CALI  
Atte: Maribel Zapata Jama  
Cuenta: #20725881572

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 13320	ays03-R5 - Operario de aseo Tiempo Completo - 10	5.0	Mes	16.480.420,00	82.402.100,00
2	CDP 13320	ays03-R5 - Bienes de Aseo y Cafetería	5.0	Unidad	2.529.707,05	12.648.535,25
3	CDP 13320	ays03-R5 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
4	CDP 13320	ays03-R5 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
5	CDP 13320	ays03-R5 - AIU	1.0	Unidad	950.506,35	950.506,35
6	CDP 13320	ays03-R5 - IVA	1.0	Unidad	1.805.962,07	1.805.962,07

**97.807.103,67 COP**

Coronel JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCÍA  
C.C. 94.372.371  
Ordenador del Gasto

Firma: \_\_\_\_\_

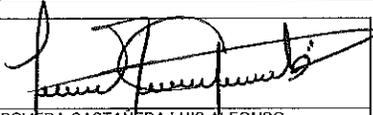
	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	Código	GA-JEAD-FR-116
	<b>FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL</b>	Versión No:	2
		Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez"
Nombre del Supervisor de Contrato	Técnico Tercero POVEDA CASTAÑEDA LUIS ALFONSO
Ordenador del Gasto	CORONEL YASNO RONCANCIO NED
No. Contrato	Orden de Compra N° 50935
Objeto del contrato	SERVICIO DE ASEO A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA EMAVI
Valor del contrato	\$ 97.807.103,67
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 97.807.103,67

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACIÓN POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2018													\$ 0,00
02	02	02	008	005	01				16		ADA - Servicios de Empleo	Servicio logístico personal de casinos	\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 0,00
02	02	02	008	005	01				16		ADA - Servicios de Empleo	Servicio logístico personal de casinos	\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 97.807.103,67
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 97.807.103,67

Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)													\$ 0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	OCTUBRE	N/A	PRIMER PAGO	02-02-02-008-005-01-16	Servicio de aseo a todo costo para las instalaciones de la EMAVI	\$ 19.291.564,76	\$ 19.291.564,76	\$ 78.515.538,91
2	OCTUBRE	N/A	SEGUNDO PAGO	02-02-02-008-005-01-16	Servicio de aseo a todo costo para las instalaciones de la EMAVI	\$ 19.291.564,76	\$ 19.291.564,76	\$ 59.223.974,15
3	NOVIEMBRE	N/A	TERCER PAGO	02-02-02-008-005-01-16	Servicio de aseo a todo costo para las instalaciones de la EMAVI	\$ 19.291.564,76	\$ 19.291.564,76	\$ 39.932.409,39
4	DICIEMBRE	N/A	CUARTO PAGO	02-02-02-008-005-01-16	Servicio de aseo a todo costo para las instalaciones de la EMAVI	\$ 19.966.204,50	\$ 19.966.204,50	\$ 19.966.204,89
<b>TOTALES</b>						<b>\$ 77.840.898,78</b>	<b>\$ 77.840.898,78</b>	<b>\$ 19.966.204,89</b>

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3. POVEDA CASTAÑEDA LUIS ALFONSO
FECHA	4/11/2020



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHwcobaled Wilson Cobaleda Valdes  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION  
Fecha y Hora Sistema: 2020-11-05-3:40 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	342320	Fecha Registro:	2020-11-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:	151720	Nro. Cdp:	13320
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	19.597.537,94	Valor Iva:	368.666,56	Valor Total:	19.966.204,50	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	800062177	Razon Social:	MR CLEAN S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	TIPO	FECHA
24065	FACTURA	2020-11-05

Objeto.:	OC 50935
----------	----------

ASD2. WILSON COBALEDA VALDÉS  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHwcobaled Wilson Cobaleda Valdes  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION  
Fecha y Hora Sistema: 2020-11-05-3:43 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	342420	Fecha Registro:	2020-11-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:	151720	Nro. Cdp:	13320
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	0,00	Valor Iva:	368.666,50	Valor Total:	368.666,50	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	800062177	Razon Social:	MR CLEAN S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
24065	FACTURA	2020-11-05

Objeto.:	OC 50935
----------	----------

ASD2. WILSON COBALEDA VALDÉS  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)