

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° 02

FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE 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	\$ 19.291.564,76
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	A-02-02-02-008-005-01-16.
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001462635-1001462639
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4200226324
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	MR CLEAN S.A.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Cuenta Ahorros
NUMERO CUENTA	20725881572
ENDOSO (cuando aplique)	
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.	20
TOTAL FOLIOS		22

	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 COMUN - ICA 304
TARIFA 9.6 X 1000 CIU S121

FACTURA DE VENTA No. 23753

CLIENTE	
Nombre:	EMAVI - ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Nit:	800.141.621
Dirección:	CARRERA 8 No. 58-67 CALI
Teléfono:	313 382 09 99

FECHA			
	DIA	MES	AÑO
FECHA FACTURA:	02	09	2020
FECHA VENCIMIENTO:	30	09	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 AGOSTO DE 2020.		
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO (10)		\$ 16.480.420,00
2	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		\$ 2.267.456,35
	SUBTOTAL		\$ 18.747.876,35
	ADMINISTRACION, IMPUESTOS Y UTILIDADES (1%)		\$ 187.478,76
	BASE ATU PARA IVA ES EL 10% DEL SUBTOTAL		\$ 356.209,65
	\$ 1.874.788		
TOTAL:	DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS.COM SETENTA CENTAVOS MCTE .	TOTAL:	\$ 19.291.564,76

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
Bogotá - Colombia



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

MR CLEAN S.A.
N.I.T. 300062177-2
Calle 118 #50-13 Interior 2
Bogotá,
Atte: Wilson Fernando Prieto Cruz
wfo@mrclansa.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 Jarama
Ordenador del gasto Jaime Alberto Castañeda García
Supervisor T3. POVEDA CASTAÑEDA LUIS
ALFONSO - Supervisor Principal.
Teléfono Cel. 3138820999
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 Jarama

Facturar a
EMAVI-ESCUELA MILITAR DE
AVIACION
CARRERA 8 No. 58-67
BARRIO: LA BASE
CALI, CALI
Atte: Maribel Zapata Jarama
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 dotacion 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: _____

	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 05/Septiembre/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	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1		
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 05 del mes de SEPTIEMBRE 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 GALLEG0 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>		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
SERVICIO DE ASEO	01	<p>El contratista cumple a satisfacción con el servicio prestado durante el mes de julio.</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 acordados para que el personal operario de aseo y limpieza realice sus actividades diarias.</p>

	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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR <small>(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)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
FACTURA	01	N° <u>23549</u> \$ 19.291.564,76
FACTURA	02	N° <u>23753</u> \$ 19.291.564,76

**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 SEPT	\$ 19.291.564,76	FV N°. 23549
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC OCT	\$ 19.291.564,76	FV N°. 23753
PAGO SALDO PAC	\$ 59.223.974,15	

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.	
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización	



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

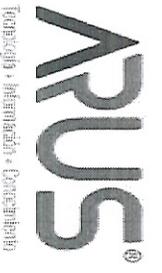
	pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla 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



SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte: 2020-08-20, 11:14:51 AM Tipo Planilla: E Número Planilla: 45801077
 Período Cotización: 202007 Período Servicio: 202008
 Cliente:

PAGADA 2020-08-20

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

Documento	CC 16195341	Residente	Exonerado	S	Apellidos y Nombres	MADROÑERO PIANDA JAIRO ULFRIDO	Código Ciudad - Departamento	76001000 - 76	Centro de Trabajo	000000301	Ubicación Laboral	VALLE DEL CAUCA
Tipo Cotizante	01	00										

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

Novedades	Tipo salario	Salario	Pensión				Salud				Riesgos				Caja		Parafiscales									
			Código AFP	Tarifa AFP	IBC AFP	Total AFP	Código EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Código ARL	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF				
X	F	\$ 877.800	25-14	16 %	\$ 968.323	\$ 149.900	\$ 0	\$ 0	EP9018	4 %	\$ 926.373	\$ 37.500	\$ 0	14-11	2	1,044 %	\$ 926.323	\$ 9.800	CCFS7	4 %	\$ 926.323	\$ 37.500	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0

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 MIEN	Total Final
\$ 149.900	\$ 0	\$ 0	\$ 37.500	\$ 9.800	\$ 37.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 234.700





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: 2020-09-04-4:31 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	262720	Fecha Registro:	2020-09-04	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:	356.209,65	Valor Total:	356.209,65	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
23753	FACTURA	2020-09-04

Objeto.:	O.C. 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: 2020-09-04-4:28 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	262620	Fecha Registro:	2020-09-04	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:	18.935.355,11	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	18.935.355,11	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	800062177	Razon Social:	MR CLEAN S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
23753	FACTURA	2020-09-04

Objeto.:	O.C. 50935
----------	------------


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



Tecnología + Información + Conciencia

Suaporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte: 2020-08-20, 11:14:51 AM Tipo Planilla: E Número Planilla: 45801077
 Período Cotización: 202007 Período Servicio: 202008
 Cliente:

PAGADA 2020-08-20

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MR CLEAN SA	Dirección	CL 118 #60 - 13 INTERIOR 2
Documento	NI 800062177	Teléfono	6130172
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	JURÍDICA	Departamento	BOGOTÁ D.C.
Ciudad	BOGOTÁ D.C.	Identificación	CC 11333836

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 4739991	Residente	Exonerado	S	Apellidos y Nombres		Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00			PEREZ RIVERA ALVEIRO		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									
				Código AFP	Tasa AFP	Código AFP	Tasa AFP	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Tasa EPS	Total Aporte IBC EPS	Total Aporte IBC EPS	Total Aporte IBC ARL	Aporte Riesgop	Código CCF	Tasa CCF	Total Aporte IBC CCF	Aporte Caja	Tasa SEHA	Aporte SEHA	Tasa ICBF	Aporte ICBF	Tasa ICBF	Aporte ICBF	
X		F	\$ 877.803	23001	16%	\$ 877.803	\$ 146.500	\$ 0	\$ 0	ESSC24	4%	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	14-11	2	1,04%	\$ 877.803	\$ 9.200	CCF57	4%	\$ 877.803	\$ 35.200	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
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	ARL SURA	COMFANDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	\$ 220.100
\$ 140.500	\$ 0	\$ 0	\$ 35.200	\$ 9.200	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 220.100



Fecha creación reporte: 2020-08-20, 11:14:51 AM Tipo Planilla: E Número Planilla: 45801077
 Período Cotización: 202007 Período Servicio: 202008
 Cliente:

PAGADA 2020-08-20

I. DATOS DEL APORTANTE	
Razón Social	MR CLEAN SA
Documento	NI 800062177
Tipo de Empresa	EMPLEADOR
Tipo Persona	JURÍDICA
Ciudad	BOGOTÁ D.C.
Representante Legal	MEDINA GALLEGO CARLOS EDGAR
Dirección	CL 118 #60 - 13 INTERIOR 2
Teléfono	6130172
Forma Presentación	ÚNICO
Departamento	BOGOTÁ D.C.
Identificación	CC 11333836

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	Estrategias	Tipo estado	Salario	Pensión			Salud			Riesgos			Caja		Paratiscates													
				Código Trac. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código Trac. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UFS	Código RIESGOS	Tarifa RIESGOS	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SEHA	Aporte SEHA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP
X		F	\$ 877.803	230301	16 %	\$ 998.323	\$ 149.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	EPS016	4 %	\$ 998.323	\$ 37.500	\$ 0	14-11	2	1.04 %	\$ 998.323	\$ 9.800	CCF67	4 %	\$ 998.323	5.37.500	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 SENNA	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	
\$ 149.900	\$ 0	\$ 0	\$ 37.500	\$ 9.800	\$ 37.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 234.700



Fecha creación reporte: 2020-08-20, 11:14:51 AM Tipo Planilla: E Número Planilla: 45801078
 Período Cotización: 202007 Período Servicio: 202008
 Cliente:

PAGADA 2020-08-19

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

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 31967202	Residente	Exonerado	S	Apellidos y Nombres	CLAROS DOMINGUEZ MARIA EUGENIA	Código Ciudad - Departamento	76001000 - 76	Centro de Trabajo	VALLE DEL CAUCA
Tipo Cotizante	01	00								

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

Novedades	Exoneración	Tipo salario	Salario	Pensión				Salud				Riesgos				Caja		Parafiscales									
				Código AFP	Tarifa AFP	IBC AFP	Total Aporte AFP	Código EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Código ARL	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF				
X		F	\$ 877.803	231001	16%	\$ 877.803	\$ 140.500	\$ 0	\$ 0	EPS018	4%	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	14-11	2	1,04%	\$ 877.803	\$ 9.200	CCF57	4%	\$ 877.803	\$ 35.200	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
\$ 140.500	\$ 0	\$ 0	\$ 35.200	\$ 9.200	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 220.100



Fecha creación reporte: 2020-08-20, 11:14:51 AM Tipo Planilla: E Número Planilla: 45801077
 Período Cotización: 202007 Período Servicio: 202008
 Cliente:

PAGADA 2020-08-20

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MR CLEAN SA	Dirección	CL 118 #60 - 13 INTERIOR 2
Documento	NI 800062177	Teléfono	6130172
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	JURÍDICA	Departamento	BOGOTÁ D.C.
Ciudad	BOGOTÁ D.C.	Identificación	CC 11333836

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:

Novidades	Estrangero	Tipo salario	Salario	Pensión				Salud				Riesgos				Caja		Parafiscales									
				Código AFP	Tasa AFP	Tarifa AFP	IBC AFP	Total Aporte AFP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte salud	Aporte SENA	Código ARL	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgo	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	
X			\$ 877.803	25-14	16%	\$ 996.323	\$ 149.900	\$ 0	\$ 0	EPS002	4%	\$ 996.323	\$ 37.200	\$ 0	14-11	2	1,04%	\$ 996.323	\$ 9.800	CCF57	4%	\$ 996.323	\$ 37.500	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																
\$ 149.900		\$ 0	\$ 0	\$ 37.500	\$ 9.800	\$ 37.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 234.700																



Fecha creación reporte: 2020-08-20, 11:14:51 AM Tipo Planilla: E Número Planilla: 45801078
 Período Cotización: 202007 Período Servicio: 202008
 Cliente:

PAGADA 2020-08-19

I. DATOS DEL APORTANTE	
Razón Social	MR CLEAN SA
Documento	NI 800062177
Tipo de Empresa	EMPLEADOR
Tipo Persona	JURÍDICA
Ciudad	BOGOTÁ D.C.
Representante Legal	MEDINA GALLEGO CARLOS EDGAR
Dirección	CL 118 #60 - 13 INTERIOR 2
Teléfono	6130172
Forma Presentación	ÚNICO
Departamento	BOGOTÁ D.C.
Identificación	CC 11333836

II. DATOS DEL AFILIADO									
Documento	CC 67019099	Residente	Exonerado	S	Apellidos y Nombres		Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00			OSORIO MARIA OMAIRA		76001000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:																									
Novedades	Tipo salario	Salario	Pensión			Salud			Riesgos			Caja			Paratiscates										
			Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	Total Aporte AFP	IBC AFP	Total Aporte EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgo	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SEHA	Aporte SEHA						
X	F	\$ 877.803	25-14	16.0%	\$ 906.323	\$ 149.900	\$ 0	\$ 0	4%	\$ 938.323	\$ 37.500	\$ 0	14-11	2	1.04.4%	\$ 938.323	\$ 9.800	CCF67	4%	\$ 938.323	\$ 37.500	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 SENNA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
\$ 149.900	\$ 0	\$ 0	\$ 37.500	\$ 9.800	\$ 37.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 234.700





Tecnología • Innovación • Conocimiento

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte: 2020-08-20, 11:14:51 AM Tipo Planilla E Número Planilla 45801077
 Período Cotización 202007 Período Servicio 202008
 Cliente:

PAGADA 2020-08-20

I. DATOS DEL APORTANTE

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

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	Exoneración	Tipo salario	Salario	Pensión				Salud				Riesgos				Caja				Parafiscales							
				Código AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Código EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF			
X		F	\$ 877.803	25-14	16 %	\$ 877.803	\$ 140.500	\$ 0	\$ 0	ESSCIB	4 %	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	14-11	2	1,044 %	\$ 877.803	\$ 9.200	CCFS7	4 %	\$ 877.803	\$ 35.200	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
\$ 140.500	\$ 0	\$ 0	\$ 35.200	\$ 9.200	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 220.100





Tecnología + Información + Conectividad

Suaporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2020-08-20, 11:14:51 AM Tipo Planilla E Número Planilla 45801077
 Período Cotización 202007 Período Servicio 202008
 Cliente:

PAGADA 2020-08-20

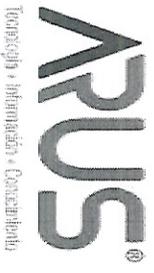
I. DATOS DEL APORTANTE	Razón Social	MR CLEAN SA	Dirección	CL 118 #60 - 13 INTERIOR 2
	Documento	NI 800062177	Teléfono	6130172
	Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Forma Presentación	ÚNICO
	Tipo Persona	JURÍDICA	Departamento	BOGOTÁ D.C.
	Ciudad	BOGOTÁ D.C.	Identificación	CC 113338336

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

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:																						
Novedades				Pensión				Salud		Riesgos		Caja		Parafiscales								
ING	RE	DE	TA	ES	IB	Total	Total	Aporte	Aporte	Código	Tarifa	IB	Aporte	Código	Tarifa	IB	Aporte	Código	Tarifa	IB	Aporte	
X																						

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
	\$ 140.500	\$ 0	\$ 0	\$ 35.200	\$ 9.200	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 220.100





SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte: 2020-08-20, 11:14:51 AM Tipo Planilla: E Número Planilla: 45801077
 Período Cotización: 202007 Período Servicio: 202008
 Cliente:

PAGADA 2020-08-20

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MR CLEAN SA	Dirección	CL 118 #60 - 13 INTERIOR 2
Documento	NI 800062177	Teléfono	6130172
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	JURÍDICA	Departamento	BOGOTÁ D.C.
Ciudad	BOGOTÁ D.C.	Identificación	CC 11333836

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1151942957	Residente	Exonerado	Apellidos y Nombres		Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00	S	POTES ALARCON JESSICA		76020000 - 76	000000301	VALLE DEL CAUCA

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

Novidades	Estrato/Incl	Tipo salario	Salario	Pensión		Salud		Riesgos		Caja		Parafiscales															
				Código AFP	Tarifa AFP	Total Aporte AFP	Total Aporte EPS	Código EPS	Tarifa EPS	Total Aporte EPS	Total Aporte ICBF	Total Aporte ESAP	Total Aporte MEN	Tarifa SENA	Total Aporte SENA	Tarifa ICBF	Total Aporte ICBF										
X		F	\$ 877.803	230001	16 %	\$ 877.803	\$ 140.500	\$ 0	\$ 0	ESSC24	4 %	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	14-11	2	1.041 %	\$ 877.803	\$ 9.200	CCF57	4 %	\$ 877.803	\$ 35.200	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
\$ 140.500	\$ 0	\$ 0	\$ 35.200	\$ 9.200	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 220.100





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 (4) días del mes de agosto de 2020.

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

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. Establecimiento Bancario

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Juan Camilo Moreno
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el
momento
de
todos



Bancolombia



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código

GA-JEAD-FR-116

FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO
PRESUPUESTAL

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 APROPIACION 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 ultimo 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	SEPTIEMBRE	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
TOTALES						\$ 38.583.129,52	\$ 38.583.129,52	\$ 59.223.974,15

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3 POVEDA CASTAÑEDA LUIS ALFONSO
FECHA	5/09/2020