

# GESTIÓN FINANCIERA

|                                                                                     |                  |                  |    |                |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----|----------------|------|
|  | TÍTULO           | Código: GF-FO-35 |    | Pagina: 1 de 4 |      |
|                                                                                     | CONTROL DE PAGOS | Versión No. 00   | 12 | 2              | 2020 |
|                                                                                     |                  | Fecha:           |    |                |      |

Orden de Compra No.

47255

No.

23320 – 17-04-2020

Nombre Contratista:

MRS. CLEAN S.A.

Presupuesto con cargo a ALFM

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) N/A

☒ SI ☐ NO

Ejecucion: 31/12/2020

Celebrado(s) con: N/A

| Objeto del contrato                                                        | PRESTACION DEL               | Codigo de Uso Pptal                | Fecha              | Valor anticipo | Saldo por | Valor        | Valor a pagar | Saldo por     |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| SERVICIO INTEGRAL SE ASEO Y CAFETERIA                                      | A TODO COSTO PARA LA AGENCIA | LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | REGIONAL AMAZONIA. |                | amortizar | Facturado    |               | Ejecutar      |
| Valor de Contrato                                                          |                              | 37.181.813,12                      |                    |                | del       | 4.131.312,57 | 0,00          | 31.212.588,96 |
| Pago anticipo(si aplica)                                                   |                              |                                    |                    |                | anticipo  |              |               |               |
| Numero de tramite de pago 3                                                |                              |                                    |                    |                |           |              |               |               |
| Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)                           |                              | A-02-02-02-008-005                 |                    |                |           |              |               |               |
|                                                                            |                              | A-02-02-02-006-003                 |                    |                |           |              |               |               |
|                                                                            |                              | A-02-02-02-008-005                 |                    |                |           |              |               |               |
|                                                                            |                              | A-02-02-02-006-003                 |                    |                |           |              |               |               |
| FACTURA No. 23245                                                          |                              |                                    | 12/06/2020         |                |           | 4.131.312,57 | 4.131.312,57  | 27.081.276,39 |
| Subtotal (por usos)                                                        |                              |                                    |                    |                |           | 4.131.312,57 | 4.131.312,57  | 27.081.276,39 |
| Adicion RP Fecha (si aplica)en caso de no tener adiciones hacer caso omiso |                              |                                    |                    |                |           |              |               |               |
| Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)                           |                              |                                    |                    |                |           |              |               |               |
| Factura No.                                                                |                              |                                    |                    |                |           |              |               |               |
| Subtotal (por usos)                                                        |                              |                                    |                    |                |           |              |               |               |
| Total                                                                      |                              |                                    |                    |                |           |              |               |               |

NOMBRE Y CARGO: JESSICA SHIRLEY NUÑEZ ALVAREZ - PD. SST

*Jessica Nuñez*



Calidad & Tecnología

NIT: 800.062.177-2

REGIMEN COMUN - ICA 304

TARIFA 9.6 X 1000 CIU 8121



FACTURA DE VENTA No.

23516

|                |                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>CLIENTE</b> | <b>AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA</b> |
| Nombre:        |                                                                     |
| Nit:           | 800.117.190                                                         |
| Dirección:     | CALLE 14 SUR No. 11-295 URB. EL PROGRESO - FLORENCIA-CAQUETA        |
| Teléfono:      | 321 213 24 46 321 201 58 64                                         |

| FECHA              |     |      |
|--------------------|-----|------|
| DIA                | MES | AÑO  |
| FECHA FACTURA:     |     |      |
| 22                 | 07  | 2020 |
| FECHA VENCIMIENTO: |     |      |
| 30                 | 07  | 2020 |

| CÓDIGO        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                      | V. UNITARIO   | V. TOTAL               |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
|               | PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 47255, DÚRANTE EL MES DE JUNIO DE 2020. |               |                        |
| 1             | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO (1)                                                                                                                                                                 | \$            | 1.699.012,37           |
| 2             | OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BASICO TIEMPO COMPLETO (1)                                                                                                                    | \$            | 1.643.957,73           |
| 3             | BIENES DE ASEO Y CAFETERIA EN EL MES DE JUNIO DE 2020                                                                                                                                                            | \$            | 671.910,92             |
|               | 4300004634                                                                                                                                                                                                       |               |                        |
|               | 5000347177                                                                                                                                                                                                       |               |                        |
|               | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                         | \$            | 4.014.881,02           |
|               | ADMINISTRACION, IMPUESTOS Y UTILIDADES (1%)                                                                                                                                                                      | \$            | 40.148,81              |
|               | BASE AIU PARA IVA ES EL 10% DEL SUBTOTAL                                                                                                                                                                         | \$            | 76.282,74              |
|               | \$ 401.488                                                                                                                                                                                                       |               |                        |
| <b>TOTAL:</b> | <b>CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE.</b>                                                                                                       | <b>TOTAL:</b> | <b>\$ 4.131.312,57</b> |

Factura generada por computador.

ATENTAMENTE

MR. CLEAN S.A.

4300004635

5000347181

Jessica Muñoz  
RECIBIDO 1-17-11-2020

|        |  |
|--------|--|
| FECHA  |  |
| NOMBRE |  |
| CEDULA |  |
| FIRMA  |  |

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



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 10 de junio de 2020 Hora: 12:18:21

Recibo No. AA20580210

Valor: \$ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A205802107B94C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

\*\*\*\*\*  
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

\*\*\*\*\*  
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

\*\*\*\*\*  
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



203

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

 TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN Código: CT-FO-01 Versión No. 01 Página 1 de 2 Fecha 12 2 2020 

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No.ORDEN DE COMPRA: 47255 FECHA ORDEN DE COMPRA: 21 DE ABRIL DE 2020

OBJETO CONTRACTUAL: PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TODO COSTO PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA.

CONTRATISTA: MRS. CLEAN S.A.  
NIT/CC/CE: 800.062.177-2

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 22/07/2020 HORA: 11:00 AM ENTREGA PARCIAL ☒ N° ENTREGA TOTAL ☐

CIUDAD/MUNICIPIO: FLORENCIA CAQUETA DIRECCION : CALLE 14 SUR NO.11-295 URBANIZACION EL PROGRESO

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

| ENTIDAD/EMPRESA                            | NOMBRE                        | CARGO               | EN CALIDAD DE       |
|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| MRS. CLEAN S.A.                            | CARLOS EDGAR MEDINA G.        | REPRESENTANTE LEGAL | REPRESENTANTE LEGAL |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | JESSICA SHIRLEY NUÑEZ ALVAREZ | PD. SST             | SUPERVISORA         |

EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA No.: 47255

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

| ITEM | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                               | CANTIDAD | V/UNITARIO   | V/TOTAL      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 1    | PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE SEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 47225, DURANTE EL MES DE JUNIO 2020. | 0        | -            | -            |
| 2    | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO                                                                                                                                                              | 1        | 1.699.012,37 | 1.699.012,37 |
| 3    | OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BASICO TIEMPO COMPLETO                                                                                                                 | 1        | 1.643.957,73 | 1.643.957,73 |
| 4    | BIENES DE ASEO Y CAFETERIA MES DE MAYO 2020.                                                                                                                                                              | 1        | 671.910,92   | 671.910,92   |

VALOR SIN I.V.A 4.055.029,83  
VALOR I.V.A ( \_ 19% \_ )% 76.282,74  
VALOR TOTAL 4.131.312,57

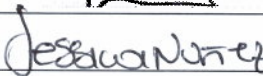
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN

OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO ☐ FICHA TECNICA: ☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒

NORMA TECNICA: ☐ CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN

| ACTIVIDAD                          | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES                                                                                                                |
|------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA        | X      |           | Se revisaron todos los bienes y elementos enviados para aseo y cafetería de la ALFM, y todo se encuentra en perfecto estado. |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS |        | X         | Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos                                                     |
| CERTIFICACION EXPEDIDA             |        | X         | Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida                                                                    |
| OTRO                               |        | X         |                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |                                                            |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PROCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                            |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                                            |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>TÍTULO</b><br><br><b>ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN</b> | Código: CT-FO-01<br>Versión No. 01<br>Fecha: 12 / 2 / 2020 |  |                                                                                     |
| <b>DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                                            |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |                                                            |                                                                                     |                                                                                     |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN<br><br>COMITÉ TECNICO : <input type="checkbox"/> SUPERVISOR : <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                            |                                                                                     |                                                                                     |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.<br><b>OBSERVACIONES GENERALES :</b><br>LA VERIFICACION DEL PRODUCTO LA REALIZA DIRECTAMENTE EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING. Una vez recibidos los documentos /ingresos Migos y Factura) el administrador de catering da por recibido el producto a satisfaccion para lo cual se firma acta con cargo a la Factura No. 23516 |                                                                       |                                                            |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                            |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>ENTIDAD/EMPRESA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>NOMBRE</b>                                                         | <b>CARGO</b>                                               | <b>EN CALIDAD DE</b>                                                                | <b>FIRMA</b>                                                                        |
| MRS. CLEAN S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CARLOS EDGAR MEDINA G.                                                | REPRESENTANTE LEGAL                                        | REPRESENTANTE LEGAL                                                                 |  |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JESSICA SHIRLEY NUÑEZ ALVAREZ                                         | PD. SST                                                    | SUPERVISORA                                                                         |  |





**MR. CLEAN S.A.**  
**CALIDAD Y 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.

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 dos (2) días del mes de julio de 2020.

**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 01 72 6 13 30 48

Página: [www.mrclean-empresasdeaseo.com](http://www.mrclean-empresasdeaseo.com) Correo: [comercial@mrcleansa.com](mailto:comercial@mrcleansa.com)



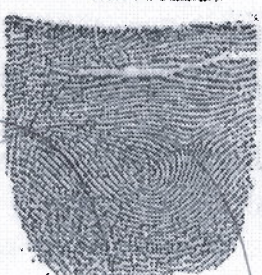
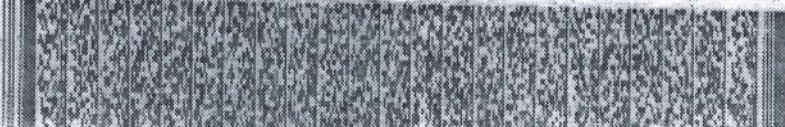
REPUBLICA DE COLOMBIA  
 IDENTIFICACION PERSONAL  
 Cedula de Ciudadania  
 NUMERO 52.167.155  
 APELLIDOS MOYA RUIZ  
 NOMBRE MARIA MARCELA



A-1500108-45135844-F-0052167155-20050026  
 01752052718 02 178928993  
 REGISTRO NACIONAL  
 ALMAGRE 178928993

INDICE GERMANO

FECHA DE NACIMIENTO 10-AGO-1974  
 LUGAR DE NACIMIENTO BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)  
 ESTATURA 1.57  
 PESO 65  
 SEXO F  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION 16-OCT-1992 BOGOTA D.C.  
 REGISTRO NACIONAL



Fecha creación reporte: 2020-07-13, 03:38:13 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Número Planilla: 45357468

Periodo Cotización: junio de 2020 Periodo Servicio: julio de 2020

PAGADO 13/07/2020

## I. DATOS DEL APORTANTE

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Razón Social        | MR CLEAN SA                 |
| Documento           | NI800062177                 |
| Tipo de Empresa     | EMPLEADOR                   |
| Tipo Persona        | JURIDICA                    |
| Ciudad              | BOGOTA D.C.                 |
| Representante Legal | MEDINA GALLEGO CARLOS EDGAR |
| Total Afiliados     | 29                          |
| Dirección           | CL 118 #60 - 13 INTERIOR 2  |
| Teléfono            | 6130172                     |
| Forma Presentación  | ÚNICO                       |
| Departamento        | BOGOTA D.C.                 |
| Identificación      | CC 11333836                 |
| ARP                 | ARL SURA                    |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado |                                     |               |           |                   |             |             |             |             |             | Novedades   |             |             |             |              |                |             |              |             |              | Pensiones   |             |                | Salud        |             |             | Riesgos     |             |                   | Cajas |  |  |  | Parafiscales |  |  | Total |
|--------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------|--|--|--|--------------|--|--|-------|
| Identificación     | Apellidos y Nombres                 | Tipo Contrato | Autopagos | Código de Novedad |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Adm-Asesoría | Agente Pension | IBC Pension | Adm-Asesoría | IBC Salud   | Agente Salud | Tarifa      | IBC Riesgos | Agente Riesgos | Adm-Asesoría | IBC Caja    | Agente Caja | Agente SENA | Agente ICBF | Agente Ministerio | Tasa  |  |  |  |              |  |  |       |
| CC 105159159       | MARINA ANDREA COGOLLO MEJA          | 01            | 00        | 030 (21001)       | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001)  | 030 (21001)    | 030 (21001) | 030 (21001)  | 030 (21001) | 030 (21001)  | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001)    | 030 (21001)  | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001)       |       |  |  |  |              |  |  |       |
| CC 105159159       | DIANE FLORENCIA RAMA                | 01            | 00        | 030 (21001)       | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001)  | 030 (21001)    | 030 (21001) | 030 (21001)  | 030 (21001) | 030 (21001)  | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001)    | 030 (21001)  | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001)       |       |  |  |  |              |  |  |       |
| CC 105159159       | CLAUDIA PATRICIA TORREBLADCA MARCOL | 01            | 00        | 030 (21001)       | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001)  | 030 (21001)    | 030 (21001) | 030 (21001)  | 030 (21001) | 030 (21001)  | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001)    | 030 (21001)  | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001)       |       |  |  |  |              |  |  |       |
| CC 111857986       | ROSALBA JAVIERA BERNAL              | 01            | 00        | 030 (21001)       | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001)  | 030 (21001)    | 030 (21001) | 030 (21001)  | 030 (21001) | 030 (21001)  | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001)    | 030 (21001)  | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001)       |       |  |  |  |              |  |  |       |
| CC 111857986       | JOHAN DAVID MURILLO GUERRA          | 01            | 00        | 030 (21001)       | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001)  | 030 (21001)    | 030 (21001) | 030 (21001)  | 030 (21001) | 030 (21001)  | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001)    | 030 (21001)  | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001)       |       |  |  |  |              |  |  |       |
| CC 111857986       | LINA MARIA PEREZ MORALES            | 01            | 00        | 030 (21001)       | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001)  | 030 (21001)    | 030 (21001) | 030 (21001)  | 030 (21001) | 030 (21001)  | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001)    | 030 (21001)  | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001)       |       |  |  |  |              |  |  |       |
| CC 114312474       | GABRIEL YUCEPE FENATE GALVIS        | 01            | 00        | 030 (21001)       | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001)  | 030 (21001)    | 030 (21001) | 030 (21001)  | 030 (21001) | 030 (21001)  | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001)    | 030 (21001)  | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001)       |       |  |  |  |              |  |  |       |
| CC 21422067        | NATHALIA PINCHON PERAL              | 01            | 00        | 030 (21001)       | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001)  | 030 (21001)    | 030 (21001) | 030 (21001)  | 030 (21001) | 030 (21001)  | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001)    | 030 (21001)  | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001)       |       |  |  |  |              |  |  |       |
| CC 22471092        | ELIOTA CECILIA FONTALVO             | 01            | 00        | 030 (21001)       | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001)  | 030 (21001)    | 030 (21001) | 030 (21001)  | 030 (21001) | 030 (21001)  | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001)    | 030 (21001)  | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001)       |       |  |  |  |              |  |  |       |
| CC 22471092        | ANNI LUXIALETT RODRIGUEZ            | 01            | 00        | 030 (21001)       | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001)  | 030 (21001)    | 030 (21001) | 030 (21001)  | 030 (21001) | 030 (21001)  | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001)    | 030 (21001)  | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001)       |       |  |  |  |              |  |  |       |
| CC 2403810         | ANA JULIA CASTRO GRANADOS           | 01            | 00        | 030 (21001)       | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001)  | 030 (21001)    | 030 (21001) | 030 (21001)  | 030 (21001) | 030 (21001)  | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001)    | 030 (21001)  | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001)       |       |  |  |  |              |  |  |       |
| CC 30013797        | SANDRA FERNANDEZ VERA               | 01            | 00        | 030 (21001)       | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001)  | 030 (21001)    | 030 (21001) | 030 (21001)  | 030 (21001) | 030 (21001)  | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001)    | 030 (21001)  | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001)       |       |  |  |  |              |  |  |       |
| CC 32701824        | MILDRED RIOS ROCA                   | 01            | 00        | 030 (21001)       | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001)  | 030 (21001)    | 030 (21001) | 030 (21001)  | 030 (21001) | 030 (21001)  | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001)    | 030 (21001)  | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001)       |       |  |  |  |              |  |  |       |
| CC 32701824        | CELESTIA MEZA FRANCA                | 01            | 00        | 030 (21001)       | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001)  | 030 (21001)    | 030 (21001) | 030 (21001)  | 030 (21001) | 030 (21001)  | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001)    | 030 (21001)  | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001)       |       |  |  |  |              |  |  |       |
| CC 34894458        | ERINIS CECILIA TORRES MORELOS       | 01            | 00        | 030 (21001)       | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001)  | 030 (21001)    | 030 (21001) | 030 (21001)  | 030 (21001) | 030 (21001)  | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001)    | 030 (21001)  | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001)       |       |  |  |  |              |  |  |       |
| CC 37479998        | MARCELA CAMILLERO PUENTES           | 01            | 00        | 030 (21001)       | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001)  | 030 (21001)    | 030 (21001) | 030 (21001)  | 030 (21001) | 030 (21001)  | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001)    | 030 (21001)  | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001)       |       |  |  |  |              |  |  |       |
| CC 4043281         | CARMENZA BARCA ALZATE               | 01            | 00        | 030 (21001)       | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001)  | 030 (21001)    | 030 (21001) | 030 (21001)  | 030 (21001) | 030 (21001)  | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001)    | 030 (21001)  | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001)       |       |  |  |  |              |  |  |       |
| CC 43438192        | ADRIANA ASTRO BERNAL DIAZ           | 01            | 00        | 030 (21001)       | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001)  | 030 (21001)    | 030 (21001) | 030 (21001)  | 030 (21001) | 030 (21001)  | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001)    | 030 (21001)  | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001)       |       |  |  |  |              |  |  |       |
| CC 44154537        | MARYLUX BARRIOS NORIEGA             | 01            | 00        | 030 (21001)       | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001)  | 030 (21001)    | 030 (21001) | 030 (21001)  | 030 (21001) | 030 (21001)  | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001)    | 030 (21001)  | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001) | 030 (21001)       |       |  |  |  |              |  |  |       |





UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA MARCELA MOYA RUIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52167155 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 78925-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTÁ a los 6 días del mes de Julio de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**78925-T**

MARIA MARCELA  
NOYA RUIZ  
C.C. 52187155  
RESOLUCION INSCRIPCION 64  
UNIVERSIDAD ANTONIO MARINO

FECHA 16/05/2001

PRESIDENTE *[Signature]*  
JUAN A. HERNANDEZ

87951



04/2001-25034

FIRMA DEL TITULAR *[Signature]* 87951

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.



# Certificado Bancario

Viernes, 15 de Mayo 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





|                                                                                   |                                          |                    |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|---------------|
| PROCESO                                                                           |                                          | GESTIÓN FINANCIERA |               |
|  | TITULO                                   | Código: GF-FO-36   |               |
|                                                                                   | TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL | Versión No.<br>00  | Página 1 de 2 |
|                                                                                   |                                          | Fecha:             | 12            |

### DATOS DEL CONTRATO

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Fecha trámite de pago                                                                                                                                | 22-07-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                  |
| Contrato No. y/o Orden de Compra                                                                                                                     | 47255                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                  |
| No. Orden o Pedido ERP SAP                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                  |
| Objeto del Contrato                                                                                                                                  | PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRA SE ASEO Y CAFETERIA A TODO COSTO PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA..                                                                                                                                                                       |                                                     |                                  |
| Nombre o Razón Social Contratista                                                                                                                    | MRS. CLEAN S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                  |
| Identificación                                                                                                                                       | Nit 800.062.177-2                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SAP (acreedor) :                                    |                                  |
| Régimen Tributario al que pertenece                                                                                                                  | Responsable de IVA <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                        | No responsable de Iva <input type="checkbox"/>      |                                  |
| Registro Presupuestal                                                                                                                                | No.23320 – 17-04-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vigencia Actual <input checked="" type="checkbox"/> | Reserva <input type="checkbox"/> |
| Ejecución a partir de                                                                                                                                | 21/04/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                  |
| Fecha de Finalización                                                                                                                                | 31 de Diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                  |
| Valor total del contrato                                                                                                                             | \$ 37.181.813,12                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                                  |
| Modificaciones del contrato<br>(Relacionar todas las modificaciones realizadas al contrato/ orden de compra insertar filas en caso de ser necesario) | <input type="checkbox"/> ADICION ( ) VALOR \$0<br><input type="checkbox"/> MODIFICACION ( ) DESCRIPCION :<br><input type="checkbox"/> SUSPENSION DESCRIPCION :<br><input type="checkbox"/> PRORROGA ( ) FECHA<br><input type="checkbox"/> PRORROGA ( ) FECHA<br><input type="checkbox"/> CESION DESCRIPCION : |                                                     |                                  |
| Novedades del contrato                                                                                                                               | NINGUNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                  |
| Valor de pago Solicitado                                                                                                                             | 4.131.312.57                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                  |
| Porcentaje de ejecución del contrato                                                                                                                 | 27.16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                  |
| No. Contrato interadministrativo /convenio/Acta de acuerdo (Cuando aplique)                                                                          | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                  |
| No. Expediente Orfeo (Cuando Aplique)                                                                                                                | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                  |

### DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

| ITEM | DOCUMENTO                                                                        | FECHA      | VALOR        | FOLIO |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------|
| 1.   | Cuadro control de pagos.                                                         | 22.07.2020 | 4.131.312.57 |       |
| 2.   | FACTURA No. 23516                                                                | 22.07.2020 | 4.131.312.57 |       |
| 3.   | Acta de Recibo a Satisfacción y/o corte parcial o final de obra.(numero de acta) | 22.07.2020 | 4.131.312.57 |       |

|                                                                                   |                                                                      |                          |               |                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PROCESO                                                                           |                                                                      | GESTIÓN FINANCIERA       |               |                                                                                     |           |
|  | <b>TITULO</b><br><br><b>TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL</b> | Código: <b>GF-FO-36</b>  |               |  |           |
|                                                                                   |                                                                      | Versión No.<br><b>00</b> | Página 2 de 2 |                                                                                     |           |
|                                                                                   |                                                                      | Fecha:                   | <b>12</b>     |                                                                                     | <b>02</b> |

| ITEM | DOCUMENTO                                                                                                           | FECHA      | VALOR | FOLIO |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|
| 4    | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. | 02/07/2020 |       |       |
| 5    | Planilla de seguridad social en estado pagada.                                                                      | 13/07/2020 |       |       |
| 6    | Informe de Actividades (si aplica).                                                                                 | N/A        |       |       |
| 7    | Oficio y tarjeta profesional del revisor fiscal                                                                     | 06/07/2020 |       |       |

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de Contratos / Coordinación de Contratos, confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida en la entidad (ORFEO).

## EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS





|                                                                                   |                                                                      |                          |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| PROCESO                                                                           |                                                                      | GESTIÓN FINANCIERA       |                   |
|  | <b>TITULO</b><br><br><b>TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL</b> | Código: <b>GF-FO-36</b>  |                   |
|                                                                                   |                                                                      | Versión No.<br><b>00</b> | Página 3 de 2     |
|                                                                                   |                                                                      | Fecha:                   | <b>12 02 2020</b> |

### CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO

Con toda atención, los abajo firmantes certificamos que de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra No. **47255** suscrito con **MRS. CLEAN S.A.**, los documentos relacionados a continuación, reposan en el respectivo expediente contractual para su consulta cuando sea necesario. (Cuando aplique)

| ITEM | DOCUMENTO                      | OBSERVACION |
|------|--------------------------------|-------------|
|      | <b>MINIMA CUANTIA</b>          |             |
| 1    | Oficio Remisorio de documentos | Ninguna     |
| 2    | Informe Técnico                | Ninguna     |
| 3    | Análisis del Sector            | Ninguna     |
| 4    | Estudio Previo                 | Ninguna     |
| 5    | Nombramiento de Comités        | Ninguna     |
| 6    | CDP                            | Ninguna     |
| 7    | Proyecto de Pliego             | Ninguna     |
| 8    | Pliego de Condiciones          | Ninguna     |
| 9    | Evaluaciones                   | Ninguna     |
| 10   | Resolución de Adjudicación     | Ninguna     |
| 11   | Minuta del Contrato            | Ninguna     |
| 12   | Póliza y Auto de Aprobación    | Ninguna     |
| 13   | Registro Presupuestal          | Ninguna     |
| 14   | Notificación Supervisor        | Ninguna     |

|                                |                                                                                               |           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>RESPONSABLE DEL TRAMITE</b> | Nombre<br><b>JESSICA SHIRLEY NUÑEZ ALVAREZ</b>                                                |           |
|                                | Cargo/Dependencia<br><b>PD. SST – ADMINISTRATIVA</b>                                          | Extensión |
|                                | Firma<br> |           |

### RECIBO COPIA PARA EXPEDIENTE

Nombre   
 Firma   
 Fecha 27.07.2020