

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
TITULO		CONTROL DE PAGOS	
			
Codigo: GF-FO-35		Página: 1 de 1	
Versión No. 01		11 8 2020	
Fecha:			

Contrato No. 47255 No. Registro Presupuesta/Fecha 23320 - 17-04-2020
Nombre Contratista: MRS. CLEAN S.A. RP XXX

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☒ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras N/A Plazo de Ejecución: 31/12/2020

Celebrado(s) con: N/A

Objeto del contrato	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
PRESTACION DEL SERVICIO INTERIOR DE ASEO Y CAFETERIA A TODO COSTO PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA							
Valor de Contrato				10.100.536,73	10.100.536,73	10.100.536,73	37.181.813,12
Valor Ejecutado 2020							27.081.276,39
Pago anticipo (si aplica)							
Numero de tramite de pago #4							
Factura No. 23659	A-02-02-02-008-005 A-02-02-02-008-005 A-02-02-02-008-005	20-ago-20			4.131.312,00	4.131.312,00	22.949.964,39
Uso presupuestal (detalle por cada uso asignado)					14.231.848,73	14.231.848,73	
Subtotal (por usos)							
TOTAL TRAMITE				4.131.312,00			
Numero de tramite de pago #5							
Factura No. 23793	A-02-02-02-008-005 A-02-02-02-008-005 A-02-02-02-008-005	11-sep-20			4.131.313,00	4.131.313,00	18.818.651,39
Uso presupuestal (detalle por cada uso asignado)					18.363.161,73	18.363.161,73	
Subtotal (por usos)							
TOTAL TRAMITE				4.131.313,00			
Adicion RP Fecha (si aplica) en caso de no tener adiciones hacer caso omiso							
Numero de tramite de pago #6							
Factura No. 23914	A-02-02-02-008-005 A-02-02-02-008-005 A-02-02-02-008-005	15-oct-20			4.131.313,00	4.131.313,00	14.687.336,00
Uso presupuestal (detalle por cada uso asignado)					4.131.313,00	4.131.313,00	14.687.336,00
Subtotal (por usos)							
TOTAL TRAMITE				4.131.313,00			
Factura No.							

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
TÍTULO		CONTROL DE PAGOS	
		Código: GF-FO-35 Versión No. 01 Fecha: 11/08/2020	
		Página: 1 de 1 	

Contrato No.

47255

No. Registro Presupuestal/Fecha

23320 - 17-04-2020

Nombre Contratista:

MRS. CLEAN S.A.

RP XXX

Presupuesto con cargo a ALFM

☒ SI

☐ NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras

N/A

Plazo de Ejecución:

31/12/2020

Celebrado(s) con: N/A

Objeto del contrato PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTERIOR DE ASEO Y CAFETERIA A TODO COSTO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA.	Código de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Uso presupuestal: detallar por cada uso asignado)							
Si se requiere inserte más filas							
Subtotal (por usos)							
Total							

Jessica Nunez

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR

V. PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)



Calidad & Tecnología

NIT: 800.062.177-2

REGIMEN COMUN - ICA 304

TARIFA 9.6 X 1000 CIU 8121



FACTURA DE VENTA No.

23914

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA
Nombre:	AMAZONIA
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:		
06	10	2020
FECHA VENCIMIENTO:		
30	10	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, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 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 AGOSTO DE 2020	\$	671.910,92
	4300005026		
	5000370927		
	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		
TOTAL:	CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE.	TOTAL:	\$ 4.131.312,57

ATENTAMENTE

MR. CLEAN S.A.

RECIBIDO

FECHA	15-10-2020
NOMBRE	CLAUDIO NUNEZ
CEDULA	61786079
FIRMA	desolcanet

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

Factura generada por computador.

23914

FACTURA DE VENTA No.

FECHA

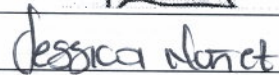
FECHA		
DIA	MES	AÑO
06	10	2020
FECHA FACTURA:		
FECHA VENCIMIENTO:		
30	10	2020

CLIENTE	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL	Nombre:
AMAZONIA	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	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V.TOTAL
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO (1) EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.	\$ 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 AGOSTO DE 2020	\$ 671.910,92	
	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	
	CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE.		\$ 4.131.312,57
TOTAL:			

Factura generada por computador.

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01 Versión No. 01 Fecha 12 / 2 / 2020	Página 1 de 2	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No.ORDEN DE COMPRA: 47255		FECHA ORDEN DE COMPRA: 21 DE ABRIL DE 2020		
OBJETO CONTRACTUAL: PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRA SE 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: 15/10/2020	HORA: 8:00 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 SEPTIEMBRE 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		<i>Se revisaron todos los bienes y elementos enviados para aseo y cafeteria de la ALFM. y todo se encuentra en perfecto estado.</i>	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	<i>Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio resultados exitosos</i>	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	<i>Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida</i>	
OTRO		X		

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01 Versión No. 01 Fecha	Página 1 de 2 2	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN COMITÉ TECNICO : ☐ SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES : 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. 23914				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
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 octubre 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 Correo: comercial@mrcleansa.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

51570F1B7F47A94B0

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 11 días del mes de Septiembre 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 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
HOYA RUIZ
C.C. 5.119.715B
RESOLUCION INSCRIPCION 64
UNIVERSIDAD ANTONIO MARINO

FECHA 16/05/2001

PRESIDENTE *[Signature]*
JOSÉ A. HERNÁNDEZ

87951

042001-25034

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.



Periodo Servicio: septiembre de

II. DETALLE DEL APORTANTE

[illegible]

III.TOTALES

REC Pension	REC Salud	REC Vivienda	REC Cajas	Aportes Pension	Aportes Salud	Aportes Vivienda	Aportes Cajas	Aportes Sero	Aportes CMB	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Salidas a Fines) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL EN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL PENAL
\$ 455.106.668	\$ 459.294.472	\$ 459.294.472	\$ 457.224.202	\$ 72.898.300	\$ 19.371.000	\$ 7.919.800	\$ 17.861.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 117.051.200	\$ 0	\$ 117.051.200

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

Establecimiento Bancario
BANCOLOMBIA S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Juan Camilo Moreno
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos



Bancolombia

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL	Código: GF-FO-36				
		Versión No. 00	Página 1 de 2			
		Fecha:	12	02	2020	

DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	15-10-2020		
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 ☒	No responsable de Iva ☐	
Registro Presupuestal	No.23320 – 17-04-2020	Vigencia Actual ☒	Reserva ☐
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 (Relacionar todas las modificaciones realizadas al contrato/ orden de compra insertar filas en caso de ser necesario)	☐ ADICION () VALOR \$0 ☐ MODIFICACION () DESCRIPCION : ☐ SUSPENSION DESCRIPCION _____ ☐ PRORROGA () FECHA ☐ PRORROGA () FECHA ☐ CESION DESCRIPCION _____		
Novedades del contrato	NINGUNA		
Valor de pago Solicitado	4.131.312.57		
Porcentaje de ejecución del contrato	60.49%		
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.	15.10.2020	4.131.312.57	1
2.	FACTURA No. 23914	15.10.2020	4.131.312.57	1
3.	Acta de Recibo a Satisfacción y/o corte parcial o final de obra.(numero de acta)	15.10.2020	4.131.312.57	1

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

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
4	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	02-10-2020		1
5	Planilla de seguridad social en estado pagada.	14- 09- 2020		2
6	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
7	Certificado Junta de Contadores y tarjeta profesional del revisor fiscal	11/09/2020		1
8.	Certificación Bancaria	03-08-2020		1

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		
	TÍTULO	Código: GF-FO-36		
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 00		Página 3 de 2
		Fecha:		12

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
	MINIMA CUANTIA	
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

RESPONSABLE DEL TRAMITE	Nombre JESSICA SHIRLEY NUÑEZ ALVAREZ	
	Cargo/Dependencia PD. SST – ADMINISTRATIVA	Extensión
	Firma <i>Jessica Nuñez</i>	

RECIBO COPIA PARA EXPEDIENTE

Nombre *Yordy Lombas Santos*
 Firma *[Firma]*
 Fecha *15-10-2020*

