

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES Ministerio de Defensa	TÍTULO	CONTROL DE PAGOS	
	Código: GF-FO-35		 Ministerio de Defensa
	Versión No. 01	Página: 1 de 1	
Fecha:		11	8
		2020	

Contrato No. 47255 No. Registro Presupuestal/Fecha 2121-15-01-2021
MRS. CLEAN S.A. RP XXX

Nombre Contratista:

Presupuesto con cargo a ALFM

SI ☒ NO ☐

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

Plazo de Ejecucion: 31/03/2021

Celebrado(s) con: N/A

Objeto del contrato PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASESORIA Y CAPACITACION A TODO COSTO PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Subtotal (por usos)					14.687.335,00	6.424.716,00	0,00
TOTAL TRAMITE				6.424.716,00			
Adicion RP Fecha (si aplica) en caso de no tener adiciones hacer caso omiso							
RPC No.	2121 - 2021-01-15						12.393.938,00
Uso presupuestal (detallar por cada uso asignado)	A-05-01-02006-003 A-02-02-02-006-003 A-02-02-02-006-005						
Subtotal (por usos)							
Total							12.393.938,00
Numero de tramite de pago #10							
Factura No. MRF670							
Uso presupuestal (detallar por cada uso asignado)	A-05-01-02006-003 A-02-02-02-006-003 A-02-02-02-006-005	29-mar-21			4.131.313,00	4.131.313,00	8.262.625,00
Subtotal (por usos)					18.818.648,00	4.131.313,00	8.262.625,00
TOTAL TRAMITE				8.262.625,00			

Desaer Nuncio
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR

10/32
V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS ARMADAS LA FUERZA DE LA DEFENSA	TÍTULO	CONTROL DE PAGOS		Código: GF-FO-35	
			Versión No. 01	Página: 1 de 1	
			Fecha:	11	8

Contrato No. 47255 No. Registro Presupuestal/Fecha 2121-15-01-2021
 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 Ejecucion: 31/03/2021

Celebrado(s) con: N/A

Objeto del contrato PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRA DE ASEJO Y CAFETERIA A TODO COSTO PARA LA AGENCIA LOGISTICA 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
Valor de Contrato							37.181.813,12
Valor Ejecutado 2020				10.100.536,73	10.100.536,73	10.100.536,73	27.081.276,39
Pago anticipo(si aplica)							
Numero de tramite de pago #4							
Factura No. 23659							
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	20-ago-20			4.131.312,00	4.131.312,00	22.949.964,39
Subtotal (por usos)					4.131.312,00	4.131.312,00	
TOTAL TRAMITE					4.131.312,00		
Numero de tramite de pago #5							
Factura No. 23793							
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	11-sep-20			4.131.313,00	4.131.313,00	18.818.651,39
Subtotal (por usos)					4.131.313,00	4.131.313,00	
TOTAL TRAMITE					4.131.313,00		
Numero de tramite de pago #6							
Factura No. 23914							
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	15-oct-20			4.131.313,00	4.131.313,00	14.687.336,00
Subtotal (por usos)					4.131.313,00	4.131.313,00	
TOTAL TRAMITE					4.131.313,00		
Numero de tramite de pago #7							
Factura No. MRFE35							
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	25-nov-20			4.131.313,00	4.131.313,00	10.556.023,00
Subtotal (por usos)					4.131.313,00	4.131.313,00	
TOTAL TRAMITE					4.131.313,00		
Numero de tramite de pago #8							
Factura No. MRFE193							
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	09-dic-20			4.131.313,00	4.131.313,00	6.424.710,00
Subtotal (por usos)					4.131.313,00	4.131.313,00	
TOTAL TRAMITE					4.131.313,00		
Numero de tramite de pago #9							
Factura No. MRFE 275							
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	18-dic-20			6.424.710,00	6.424.710,00	0,00
Subtotal (por usos)					6.424.710,00	6.424.710,00	
TOTAL TRAMITE					6.424.710,00		

923



NIT: 800062177-2

Servicio de Aseo, Cafetería y Mantenimiento

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

MRFE670

Nombre o Razon Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL AMAZONIA
Nit:	800117190-7
Dirección:	CALLE 14 SUR No. 11-295 FLORENCIA
Teléfono:	321 213 24 5 -

	DIA - MES - AÑO	HORA
Fecha Generación	29 03 2021	05:25:46 PM
FECHA VENCIMIENTO:	13 04 2021	
Forma de pago	CREDITO	
Medio de pago	Transferencia Débito Bancaria	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V.TOTAL
		FACTURACION DEL MES ENERO DE 2021, CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 47255.		
1	SER01	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	\$ 1.758.477.80	\$ 1.758.477.80
2	SER02	OPERARIO DE MANTEN. CAPACITADO EN ALTURAS NIVEL BASICO TIEMPO COMPLETO (1)	\$ 1.701.496.25	\$ 1.701.496.25
3	SER10	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	\$ 554.906.98	\$ 554.906.98
		Para efectos del cálculo del IVA 19% se toma como base \$ 401.488.10		
TOTAL:		ORDEN DE COMPRA: 47255	TOTAL BRUTO	\$ 4.014.881.03
		REMISION:	A.I.U.	\$ 40.148.81
		CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON 58/100 CTS	IVA 19%	\$ 76.282.74
			IVA 5%	\$ 0.00
			SUBTOTAL	\$ 4.131.312.58
OBSERVACIONES		RETE FUENTE	\$ 0.00	
		RETE ICA	\$ 0.00	
		RETE IVA	\$ 0.00	
		TOTAL A PAGAR	\$ 4.131.312.58	

TRANSPORTADOR:

Favor realizar transferencia a las siguientes cuentas: BANCOLOMBIA Cuenta de ahorros 20725881572, AVILLAS Cuenta Corriente 370011769 y/o DAVIVIENDA Cuenta Corriente 473469999428 a nombre de MR CLEAN S.A.

No somos grandes contribuyentes, No somos Auto retenedores, Responsable del Impuesto a las Ventas IVA, Regimen Común para ICA en Bogotá D.C. 304 Tarifa 9.6 X 1.000 CIU 8121 Resolución de facturación No. 18764006925735 de Nov 4 de 2020, Vigencia 12 meses, Rango MRFE 1 al MRFE 10000

CLL 118 60 13 IN2 Tels: 6133048 -
www.mrclean-empresasdeaseo.com
facturaelec@mrcclean@gmail.com
Bogotá - Colombia

Softland 1/1

CUFE: 95dc21461af3c0d9c1dca06be4ceeeaf7a1446b42fd925ec5cdb6060bd2ac59235c2e90b6bc6fb6a30c4fa645eae842

Esta factura es una representación impresa de una Factura

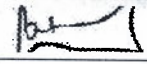
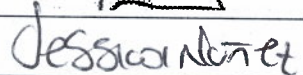
Emitida conforme a lo establecido en la resolución de factura Electrónica, Decreto 2242 de 2015

Fabricante del Software: SOFTLAND COLOMBIA S.A.S. Nit. 800.090.963-4

Nombre del Software: 800062177SOFTLANDPYME



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		
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: 29/03/2021	HORA: 02:36 PM	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 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:				
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 ENERO 2021.	0		
2	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1	1.758.477,80	1.758.477,80
3	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BASICO TIEMPO COMPLETO	1	1.701.496,25	1.701.496,25
4	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA MES DE ENERO 2021.	1	554.906,98	554.906,98
			VALOR SIN I.V.A	4.014.881,03
			VALOR I.V.A (_19%_)%	116.431,55
			VALOR TOTAL	4.131.312,58
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>Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos</i>	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	<i>Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida</i>	
OTRO		X		

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGISTICA Para el apoyo de las Fuerzas Armadas	TITULO		Código: CT-FO-01 Versión No. 01 Fecha: 12/02/2020	
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Página 1 de 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 TÉCNICO : ☐ SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO. OBSERVACIONES GENERALES : Factura No. MRFE 670				
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

LA LIMPIEZA ES UN NEGOCIO



425

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 ocho (8) días del mes de febrero de 2021.

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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		Código: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Versión No. 01		Página: 1 de 2	
		Fecha: 12		2020	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO: 006-011-2020			FECHA DEL CONTRATO: 19/03/2020		
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARINACEOS PARA LAS UNIDADES DE CATERING ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA.					
CONTRATISTA: CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S					
NIT/CC/CE: 900.703.819-7					
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL					
TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA: 27/08/2020		HORA:		ENTREGA PARCIAL ☒ N° ENTREGA TOTAL ☐	
CIUDAD/MUNICIPIO: FLORENCIA, CAQUETÁ		DIRECCION:		COMEDOR GMRIN	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		YAMILETH DORADO HURTATIS		PD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		SP (RA) JAIR LOPEZ		TASO. CATERING	
Incluir los datos que sean requeridos.					
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 055-2019-007-2019 Y 208 DE 2019					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
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	Pan Corriente	169	526,00	88.894,00	
2	Galleta - Pan Cuca	169	531,00	89.739,00	
3	Galleta Salada Tipo Soda		442,00	-	
4	Pan Pera		505,00	-	
5	Pan Coco		505,00	-	
6	Pan Hamburguesa		504,00	-	
7	Pan Liberal		631,00	-	
8	Pan Roscon		531,00	-	
9	Croissant		796,00	-	
10	Mantecada		743,00	-	
11	Pan Tajado		3.878,00	-	
				VALOR SIN I.V.A	
				VALOR I.V.A (_ 5 _)%	
				VALOR I.V.A (_ 19 _)%	
				VALOR TOTAL 195.683,00	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLICAN					
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 APLICAN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe indicar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben plasmar los informes de laboratorio realizados e emitidos.		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe indicar el tipo de certificación expedida.		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL 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 APLICAN					
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 satisfacción para lo cual se firma acta con cargo a la Factura.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YAMILETH DORADO HURTATIS	PD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA		

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.167.155**

MOYA RUIZ
 APELLIDOS

MARIA MARCÉLA
 NOMBRES

[Firma]
 FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-AGO-1974**
BOGOTÁ D.C.
 (CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO
1.57 **B+** **F**
 ESTATURA G.S. RH SEXO
16-OCT-1992 BOGOTÁ D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Firma]
 REGISTRADORA NACIONAL
 ALMABEATRIZ BENGIFO LOPEZ



A-1500108-45135844-F-0052187165-20050928 01752052718 02 178929903

Gestión de la Contratación		TÍTULO																																																																																	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Versión No 01																																																																																	
Página 1 de 2		Código CT-F-01																																																																																	
FECHA		2020																																																																																	
12		2																																																																																	
2020																																																																																			
NO. DE CONTRATO: No. de CONTRATO: 006-011-2020 OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LAS UNIDADES DE CATEGORÍA ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS, REGIONAL AMAZONIA. CONTRATISTA: CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S NIT/CC/CE: 900.703.819-7																																																																																			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES FECHA: 19/08/2020 Ciudad/Municipio: HORRA INTERVENIR EN LA ENTREGA:																																																																																			
ENTIDAD/EMPRESA: NOMBRE: GUILLERMO FORERO CARGO: REPRESENTANTE LEGAL EN CALIDAD DE: CONTRATISTA SUPERVISOR:																																																																																			
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM: YAMILETH DORADO HUMANEZ AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM: SE (SAL) JAMUNCO																																																																																			
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NA AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - JUNTA CENTRAL DE CONTADORES Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con la Ley 43 de 1990 Esta tarjeta es el único documento que respalda el registro																																																																																			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANTIDAD</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pan Comiente</td> <td>168</td> <td>531.00</td> <td>88.888.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Galleta - Pan Cuca</td> <td>168</td> <td>531.00</td> <td>88.888.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Galleta - Pan Soda</td> <td>168</td> <td>531.00</td> <td>88.888.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pan Para</td> <td>168</td> <td>531.00</td> <td>88.888.00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pan Coco</td> <td>168</td> <td>531.00</td> <td>88.888.00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Pan Hamburguesa</td> <td>168</td> <td>531.00</td> <td>88.888.00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Pan Liberal</td> <td>168</td> <td>531.00</td> <td>88.888.00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Pan Roscon</td> <td>168</td> <td>531.00</td> <td>88.888.00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Croissant</td> <td>168</td> <td>531.00</td> <td>88.888.00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Mantecada</td> <td>168</td> <td>531.00</td> <td>88.888.00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Pan Tajo</td> <td>168</td> <td>531.00</td> <td>88.888.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SUBTOTAL</td> <td></td> <td></td> <td>88.888.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>VALOR TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td>88.888.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>VALOR IVA 19%</td> <td></td> <td></td> <td>16.888.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>VALOR TOTAL IVA INCLUIDO</td> <td></td> <td></td> <td>105.776.00</td> </tr> </tbody> </table>				ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	1	Pan Comiente	168	531.00	88.888.00	2	Galleta - Pan Cuca	168	531.00	88.888.00	3	Galleta - Pan Soda	168	531.00	88.888.00	4	Pan Para	168	531.00	88.888.00	5	Pan Coco	168	531.00	88.888.00	6	Pan Hamburguesa	168	531.00	88.888.00	7	Pan Liberal	168	531.00	88.888.00	8	Pan Roscon	168	531.00	88.888.00	9	Croissant	168	531.00	88.888.00	10	Mantecada	168	531.00	88.888.00	11	Pan Tajo	168	531.00	88.888.00		SUBTOTAL			88.888.00		VALOR TOTAL			88.888.00		VALOR IVA 19%			16.888.00		VALOR TOTAL IVA INCLUIDO			105.776.00
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																															
1	Pan Comiente	168	531.00	88.888.00																																																																															
2	Galleta - Pan Cuca	168	531.00	88.888.00																																																																															
3	Galleta - Pan Soda	168	531.00	88.888.00																																																																															
4	Pan Para	168	531.00	88.888.00																																																																															
5	Pan Coco	168	531.00	88.888.00																																																																															
6	Pan Hamburguesa	168	531.00	88.888.00																																																																															
7	Pan Liberal	168	531.00	88.888.00																																																																															
8	Pan Roscon	168	531.00	88.888.00																																																																															
9	Croissant	168	531.00	88.888.00																																																																															
10	Mantecada	168	531.00	88.888.00																																																																															
11	Pan Tajo	168	531.00	88.888.00																																																																															
	SUBTOTAL			88.888.00																																																																															
	VALOR TOTAL			88.888.00																																																																															
	VALOR IVA 19%			16.888.00																																																																															
	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO			105.776.00																																																																															
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLICAN OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO ☐ GUAY ☐ GUAY FECHA TÉCNICA: ☒ ☐ ☐ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: ☒ ☐ ☐																																																																																			
EVINCENDADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOREA UNA X A LOS QUE APLICAN ACTIVIDAD: ☒ APLICA ☐ NO APLICA INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA: ☒ ☐ ☐ INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS: ☒ ☐ ☐ CERTIFICACIÓN EXPEDIDA: ☒ ☐ ☐ OTRO: ☒ ☐ ☐																																																																																			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTREGA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: COLOREA UNA X A LOS QUE APLICAN COMITÉ TÉCNICO: ☐ ☐ ☐ OBSERVACIONES GENERALES: ☐ ☐ ☐ LA VERIFICACIÓN DEL PRODUCTO LA REALIZA DIRECTAMENTE EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATEGORÍA ADMINISTRADA POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS, REGIONAL AMAZONIA PARA CONSTANCIA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN NOMBRE: MARIA MARCELA CARGO: REPRESENTANTE LEGAL EN CALIDAD DE: SUPERVISOR CIUDAD/MUNICIPIO: HORRA FECHA: 19/08/2020 CONTRATISTA: CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S NIT/CC/CE: 900.703.819-7																																																																																			
REPUBLICA DE COLOMBIA Ministerio de Educación Nacional JUNTA CENTRAL DE CONTADORES TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PÚBLICO																																																																																			

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1400080992501596

**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 BOGOTA, D.C. (BOGOTA 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 BOGOTA a los 12 días del mes de Marzo de 2021 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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		Código: CT-FO-01 Versión No: 01 Fecha: 12/2/2020	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Página 1 de 2 	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-011-2020		FECHA DEL CONTRATO: 19/03/2020			
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARINACEOS PARA LAS UNIDADES DE CATERING ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA.					
CONTRATISTA: CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S					
NIT/CC/CE: 900.703.819-7					
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL					
TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA: 24/08/2020	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA, CAQUETÁ	DIRECCION:	COMEDOR GMRIN		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YAMILETH DORADO HURTATIS	PD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	SP (RA) JAIR LOPEZ	IASD. CATERING	ADMINISTRADOR		
En cumplimiento de contrato interadministrativo No.: 055-2019-007-2019 Y 208 DE 2019					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
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	Pan Comiente		526,00	-	
2	Galleta - Pan Cuca		531,00	-	
3	Galleta Salada Tipo Soda		442,00	-	
4	Pan Pera		505,00	-	
5	Pan Coco		505,00	-	
6	Pan Hamburguesa		504,00	-	
7	Pan Liberal		631,00	-	
8	Pan Roscon		531,00	-	
9	Croissant	173	796,00	137.708,00	
10	Mantecada		743,00	-	
11	Pan Tajado		3.878,00	-	
			VALOR SIN I.V.A	-	
			VALOR I.V.A (5%)	-	
			VALOR I.V.A (19%)	26.165,00	
			VALOR TOTAL	163.873,00	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA 'X' LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO	☐	FICHA TECNICA:	☒
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		Así se debe guardar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Así se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Así se debe relacionar el tipo de certificación exigida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL 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 SATISFACCION 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 satisfacción para lo cual se firma acta con cargo a la Factura.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YAMILETH DORADO HURTATIS	PD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA		

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 Nueve (9) días del mes de abril de 2021.



MARIA MARCELA MOYA RUIZ

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional 78925 – T

C.C. 52.167.155



SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-01-14, 04:19:04 PM Tipo Planilla E Número Planilla 47678856
Período Cotización 202012 Período Servicio 202101
Cliente:

PAGADA 2021-01-14

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	Total Afiliados	1
	Departamento	BOGOTÁ D.C.		
	Identificación	CC 11333836		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 55064322		Residente	Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral	
Tipo Cotizante	01	00								
IZQUIERDO MAHECHA OLGA										CAQUETA

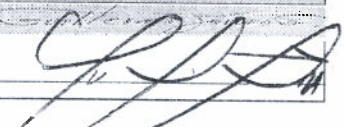
III. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades	Pensión				Salud				Riesgos				Caja				Parafiscales			
	Código AFP	Tarifa AFP	IBCF	Total Aportes AFP	Código EPS	Tarifa EPS	IBCF EPS	Total Aportes EPS	Código ARL	Tarifa ARL	IBCF ARL	Total Aportes ARL	Código CCF	Tarifa CCF	IBCF CCF	Total Aportes CCF	Tarifa SEIA	Aporte SEIA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
	230001	16 %	\$ 877.803	\$ 140.500	EP5006	4 %	\$ 877.803	\$ 35.200	14-11	2	1.044 %	\$ 877.803	CCF13	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 SANITAS	ARL SURA	COMFACA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 140.500	\$ 0	\$ 0	\$ 35.200	\$ 9.200	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 220.100



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: 12/02/2020
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-011-2020		FECHA DEL CONTRATO: 19/03/2020		
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARINACEOS PARA LAS UNIDADES DE CATERING ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA.				
CONTRATISTA: CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S NIT/CC/CE: 900.703.819-7				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL				
TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
FECHA: 19/08/2020	HORA:	ENTREGA PARCIAL: X	N°:	ENTREGA TOTAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: FLORENCIA, CAQUETÁ	DIRECCION:	COMEDOR BASCNA 2		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YAMILETH DORADO HURTATIS	PD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CRISTIAN CHAUX	TASD. CATERING	ADMINISTRADOR	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 055-2019-007-2019 Y 208 DE 2019				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA				
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	VALUNITARIO	VALOR TOTAL
1	Pan Corriente	461	526,00	242.486,00
2	Galleta - Pan Cuca		531,00	-
3	Galleta Salada Tipo Soda		442,00	-
4	Pan Pera		505,00	-
5	Pan Coco		505,00	-
6	Pan Hamburguesa		504,00	-
7	Pan Liberal		631,00	-
8	Pan Roscon	461	531,00	244.791,00
9	Croissant		796,00	-
10	Mantecada		743,00	-
11	Pan Tajado		3.878,00	-
			VALOR SIN IVA	-
			VALOR IVA (5%)	-
			VALOR IVA (19%)	46.510,00
			VALOR TOTAL	533.787,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA 'X' LOS QUE APLICAN				
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 APLICAN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar la evidencia en el producto durante la inspección visual.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados.	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida.	
OTRO		X		
DATOS DEL RECIBO PARCIAL 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 APLICAN				
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 satisfacción para lo cual se firma acta con cargo a la Factura.				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YAMILETH DORADO HURTATIS	PD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA	

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Versión No. 01 Página 1 de 2 Código: CT-FO-01	
2020		2		12		Fecha	
							
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS							
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE							
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN							
COMITÉ TÉCNICO : ☐ 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 Factur) el administrador de catering da por recibido el producto a satisfacción para lo cual se firma acta con cargo a la Factura No. 7793							
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :							
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CAJAD DE	
CBC COMERCIALIZAZAMOS SAS		GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO		REPRESENTANTE LEGAL		CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		YAMILETH DORADO HURTATIS		PD. ABASTECIMIENTOS		SUPERVISOR DEL CONTRATO	
Firma		Yamileth Dorado Hurtatis		Fecha: 2020.04.23 13:59:45 CC		Formado a: 2020.04.23 13:59:45 CC	

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 01

Página 1 de 2

Fecha:

27

11

2020



DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	15-04-2021		
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 (RUT)	Responsable de Iva ☐	No responsable de Iva ☐	
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☐ ELECTRONICA ☐ CUENTA DE COBRO		
Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 20725881572	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☐
Registro Presupuestal	No. 23320 – 17-04-2020 No. 2121-15-01-2021	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	☐ ADICION VALOR \$12.393.938 ☐ MODIFICACION DESCRIPCION ☐ SUSPENSION DESCRIPCION ☐ PRORROGA FECHA 31-03-2021 ☐ CESION DESCRIPCION		
Novedades del contrato	Ninguna.		
Valor de pago Solicitado	\$ 4.131.313,00		
Porcentaje de ejecución del contrato	83.3 %		
No. Contrato interadministrativo / convenio /Acta de acuerdo	N/A		
No. Expediente Orfeo	N/A		

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO (Esta relación debe ser diligenciada de acuerdo a lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Cuadro control de pagos.	29-03-2021	\$ 4.131.313,00	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente. MRFE 670	29-03-2021	\$ 4.131.313,00	1
3.	Acta de Recibo a Satisfacción y/o corte parcial o final de obra.	29-03-2021	\$ 4.131.313,00	1
4.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	08-02-2021		2
5.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	09-04-2021		2



TITULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 01

Página 2 de 2

Fecha:

27

11

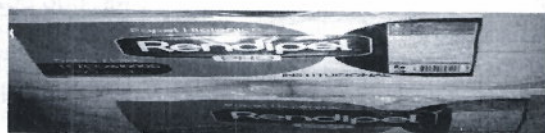
2020



ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
6.	Certificado Junta de Contadores y cedula del revisor fiscal	12-03-2021		2

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de Contratos y/o Coordinación de Contratos (Regionales), confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/o orden de compra) que se encuentra en trámite. El supervisor verificará el cargue de la facturación en SECOP II por parte del contratista (cuando aplique).

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE 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 **MRS. CLEAN.**, los documentos relacionados a continuación solicitados en la FORMA DE PAGO, reposan en el respectivo expediente contractual para su consulta cuando sea necesario. (Cuando aplique).

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Cuadro control de pagos.	29-03-2021	\$ 4.131.313,00	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente. MRFE 670	29-03-2021	\$ 4.131.313,00	1
3.	Acta de Recibo a Satisfacción y/o corte parcial o final de obra.	29-03-2021	\$ 4.131.313,00	1
4.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	08-02-2021		2
5.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	09-04-2021		2
6.	Certificado Junta de Contadores y cedula del revisor fiscal	12-03-2021		2

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)	Nombre Jessica Shirley Nuñez Alvarez	
	Cargo/Dependencia PD. SST ADMINISTRATIVA	Extensión 102
	Firma <i>Jessica Nuñez</i>	

Vb° de la Subdirección responsable del contrato o quien haga sus veces Director o Jefe de Oficina o Dependencia, aplica para el último periodo de cada vigencia fiscal (Periodo Diciembre), de acuerdo a lineamientos establecidos en la Directiva Transitoria de Cierre de vigencia.

Vb° SUBDIRECTOR (o quien haga sus veces: Director y/o Jefe de Oficina)	Nombre
	Firma

VALIDACION CARGUE EXPEDIENTE CONTRACTUAL (ORFEO (cuando aplique) - SECOP II)

Nombre Yordy Antonio Santos
Firma *[Firma]*
Fecha 22-04-2022