

|                                                                                                                                                                                                                            |        |                           |                |                  |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|----------------|------------------|---|
| <b>PROCESO</b>                                                                                                                                                                                                             |        | <b>GESTIÓN FINANCIERA</b> |                |                  |   |
| <br><b>MINISTERIO DE DEFENSA</b><br><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b><br><b>FUERZAS MILITARES</b><br><small>... La Defensa es un deber ...</small> | TÍTULO | <b>CONTROL DE PAGOS</b>   |                | 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

☒ SÍ ☐ NO

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

Plazo de Ejecución: 31/03/2021

Celebrado(s) con: N/A

| Objeto del contrato<br>PRESTACION DEL SERVICIO<br>INTEGRA DE ALMOXARFAS Y CAFETERIA A<br>TODO COSTO PARA LA AGENCIA<br>LOGISTICA DE LAS FUERZAS<br>MILITARES REGIONAL AMAZONIA. | Código de Uso<br>Pptal                                                                  | Fecha     | Valor anticipo<br>acuerdo<br>porcentaje del<br>contrato | Saldo por<br>amortizar del<br>anticipo | Valor<br>Facturado | Valor a pagar | Saldo por<br>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<br>cada uso asignado)                                                                                                                             | A-02-02-02-008-005 A-<br>02-02-02-006-003 A-02-<br>02-02-008-005 A-02-<br>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       | 14.221.848,73 |                       |
| TOTAL TRAMITE                                                                                                                                                                   |                                                                                         |           |                                                         |                                        | 4.131.312,00       |               |                       |
| Numero de tramite de pago #5                                                                                                                                                    |                                                                                         |           |                                                         |                                        |                    |               |                       |
| Factura No. 23793                                                                                                                                                               |                                                                                         |           |                                                         |                                        |                    |               |                       |
| Uso presupuestal(detallar por<br>cada uso asignado)                                                                                                                             | A-02-02-02-008-005 A-<br>02-02-02-006-003 A-02-<br>02-02-008-005 A-02-<br>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       | 18.383.161,73 | 18.818.651,39         |
| TOTAL TRAMITE                                                                                                                                                                   |                                                                                         |           |                                                         |                                        | 4.131.313,00       |               |                       |
| Numero de tramite de pago #6                                                                                                                                                    |                                                                                         |           |                                                         |                                        |                    |               |                       |
| Factura No. 23914                                                                                                                                                               |                                                                                         |           |                                                         |                                        |                    |               |                       |
| Uso presupuestal(detallar por<br>cada uso asignado)                                                                                                                             | A-02-02-02-008-005 A-<br>02-02-02-006-003 A-02-<br>02-02-008-005 A-02-<br>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  | 14.687.336,00         |
| TOTAL TRAMITE                                                                                                                                                                   |                                                                                         |           |                                                         |                                        | 4.131.313,00       |               |                       |
| Numero de tramite de pago #7                                                                                                                                                    |                                                                                         |           |                                                         |                                        |                    |               |                       |
| Factura No. MRFE35                                                                                                                                                              |                                                                                         |           |                                                         |                                        |                    |               |                       |
| Uso presupuestal(detallar por<br>cada uso asignado)                                                                                                                             | A-02-02-02-008-005 A-<br>02-02-02-006-003 A-02-<br>02-02-008-005 A-02-<br>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  | 10.556.023,00         |
| TOTAL TRAMITE                                                                                                                                                                   |                                                                                         |           |                                                         |                                        | 4.131.313,00       |               |                       |
| Numero de tramite de pago #8                                                                                                                                                    |                                                                                         |           |                                                         |                                        |                    |               |                       |
| Factura No. MRFE193                                                                                                                                                             |                                                                                         |           |                                                         |                                        |                    |               |                       |
| Uso presupuestal(detallar por<br>cada uso asignado)                                                                                                                             | A-02-02-02-008-005 A-<br>02-02-02-006-003 A-02-<br>02-02-008-005 A-02-<br>02-02-006-003 | 09-dic-20 |                                                         |                                        | 4.131.313,00       | 4.131.313,00  | 6.424.710,00          |
| Subtotal (por usos)                                                                                                                                                             |                                                                                         |           |                                                         |                                        | 8.262.626,00       | 4.131.313,00  | 6.424.710,00          |
| TOTAL TRAMITE                                                                                                                                                                   |                                                                                         |           |                                                         |                                        | 6.424.710,00       |               |                       |
| Numero de tramite de pago #9                                                                                                                                                    |                                                                                         |           |                                                         |                                        |                    |               |                       |
| Factura No. MRFE 275                                                                                                                                                            |                                                                                         |           |                                                         |                                        |                    |               |                       |
| Uso presupuestal(detallar por<br>cada uso asignado)                                                                                                                             | A-02-02-02-008-005 A-<br>02-02-02-006-003 A-02-<br>02-02-008-005 A-02-<br>02-02-006-003 | 18-dic-20 |                                                         |                                        | 6.424.710,00       | 6.424.710,00  | 0,00                  |

|                                                                                                                                                                                                    |                  |                           |                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROCESO</b>                                                                                                                                                                                     |                  | <b>GESTIÓN FINANCIERA</b> |                                                                                                                                                                               |
| <br><b>AGENCIA LOGISTICA</b><br><small>PRESTACIONES LOGISTICAS</small><br><small>LA FUERZA DE LAS FUERZAS</small> | TITULO           | <b>CONTROL DE PAGOS</b>   |                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                    | Código: GF-FO-35 |                           | <br><small>MINISTERIO DE DEFENSA</small><br><small>COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS</small> |
|                                                                                                                                                                                                    | Versión No. 01   |                           |                                                                                                                                                                               |
| Fecha:                                                                                                                                                                                             |                  | 11                        | 8 2020                                                                                                                                                                        |

Contrato No. 47255 No. Registro Presupuestal/Fecha 2121-15-01-2021

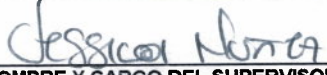
Nombre Contratista: MRS. CLEAN S.A. RP XXX

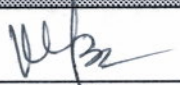
Presupuesto con cargo a ALFM SI ☒ NO ☐

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<br><small>PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASESORIA Y CAPETERIA A TODO COSTO PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA</small> | Codigo de Uso Pptal                                     | Fecha            | Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato | Saldo por amortizar del anticipo | Valor Facturado      | Valor a pagar       | Saldo por Ejecutar   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Subtotal (por usos)</b>                                                                                                                                                       |                                                         |                  |                                                |                                  | 14.697.336,00        | 6.424.710,00        | 6,00                 |
| <b>TOTAL TRAMITE</b>                                                                                                                                                             |                                                         |                  |                                                |                                  |                      | <b>6.424.710,00</b> |                      |
| <b>Adicion RP Fecha (si aplica) en caso de no tener adiciones hacer caso omiso</b>                                                                                               |                                                         |                  |                                                |                                  |                      |                     |                      |
| <b>RPC No.</b>                                                                                                                                                                   | <b>2121 - 2021-01-15</b>                                |                  |                                                |                                  |                      |                     | <b>12.393.938,00</b> |
| Uso presupuestal (detallar por cada uso asignado)                                                                                                                                | A-05-01-02006-003 A-02-02-02-006-003 A-02-02-02-008-005 |                  |                                                |                                  |                      |                     |                      |
| <b>Subtotal (por usos)</b>                                                                                                                                                       |                                                         |                  |                                                |                                  |                      |                     |                      |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                     |                                                         |                  |                                                |                                  |                      |                     | <b>12.393.938,00</b> |
| <b>Numero de tramite de pago #10</b>                                                                                                                                             |                                                         |                  |                                                |                                  |                      |                     |                      |
| <b>Factura No. MRFE670</b>                                                                                                                                                       |                                                         |                  |                                                |                                  |                      |                     |                      |
| Uso presupuestal (detallar por cada uso asignado)                                                                                                                                | A-05-01-02006-003 A-02-02-02-006-003 A-02-02-02-008-005 | <b>29-mar-21</b> |                                                |                                  | <b>4.131.313,00</b>  | <b>4.131.313,00</b> | <b>8.262.625,00</b>  |
| <b>Subtotal (por usos)</b>                                                                                                                                                       |                                                         |                  |                                                |                                  | <b>18.818.649,00</b> | <b>4.131.313,00</b> | <b>8.262.625,00</b>  |
| <b>TOTAL TRAMITE</b>                                                                                                                                                             |                                                         |                  |                                                |                                  |                      |                     | <b>8.262.625,00</b>  |
| <b>Numero de tramite de pago #11</b>                                                                                                                                             |                                                         |                  |                                                |                                  |                      |                     |                      |
| <b>Factura No. MRFE671</b>                                                                                                                                                       |                                                         |                  |                                                |                                  |                      |                     |                      |
| Uso presupuestal (detallar por cada uso asignado)                                                                                                                                | A-05-01-02006-003 A-02-02-02-006-003 A-02-02-02-008-005 | <b>29-mar-21</b> |                                                |                                  | <b>4.131.313,00</b>  | <b>4.131.313,00</b> | <b>4.131.312,00</b>  |
| <b>Subtotal (por usos)</b>                                                                                                                                                       |                                                         |                  |                                                |                                  | <b>4.131.313,00</b>  | <b>4.131.313,00</b> | <b>4.131.312,00</b>  |
| <b>TOTAL TRAMITE</b>                                                                                                                                                             |                                                         |                  |                                                |                                  |                      |                     | <b>4.131.312,00</b>  |

  
**NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR**

  
**V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)**



NIT: 800062177-2

Servicio de Aseo, Cafetería y Mantenimiento

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. MRFE671

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| 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                          |
| 29 03 2021         | 05:30:07 PM                   |
| 13 04 2021         |                               |
| Fecha Generación   |                               |
| FECHA VENCIMIENTO: |                               |
| Forma de pago      | CREDITO                       |
| Medio de pago      | Transferencia Débito Bancaria |

| ITEM   | CODIGO | DESCRIPCIÓN                                                                   | V.UNITARIO      | V.TOTAL         |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 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   |
|        |        | 4300005736<br>5000426680                                                      |                 |                 |
|        |        | Para efectos del cálculo del IVA 19% se toma como base \$ 401,488.10          |                 |                 |
| TOTAL: |        | ORDEN DE COMPRA: 47255 REMISION:                                              | TOTAL BRUTO     | \$ 4,014,881.03 |
|        |        | CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON 58/100 CTS | A.I.U.          | \$ 40,148.81    |
|        |        |                                                                               | IVA 19%         | \$ 76,282.74    |
|        |        |                                                                               | IVA 5%          | \$ 0.00         |
|        |        |                                                                               | SUBTOTAL        | \$ 4,131,312.58 |
|        |        |                                                                               | 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 CIIU 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: 6697c4805838ef49011d5f8ec0760c9e06fd1a19d7a7d7d6a8186fac989ce3df7e723ce9f177bc47d505f6336126e9b1

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

4.055 080



| PROCESO                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                     |
|                                                                            | <b>TÍTULO</b><br><div style="text-align: center; font-weight: bold;">ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN</div>                                                                                        | <b>Código:</b> CT-FO-01<br><b>Versión No.</b> 01<br><b>Fecha</b> 12 / 2 / 2020 | <b>Página</b> 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 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 <input checked="" type="checkbox"/>                            | N°                                                                                                                           | ENTREGA TOTAL <input type="checkbox"/>                                              |
| 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 FEBRERO 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 FEBRERO 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:                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                         | ANEXO DEL CONTRATO                                                             | <input type="checkbox"/>                                                                                                     | FICHA TECNICA:                                                                      |
|                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                    |                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                          | ESPECIFICACIONES TECNICAS:                                                          |
| NORMA TECNICA:                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                    | 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 cafeteria 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                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                     |



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 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 671

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         |       |

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.167.155**

**MOYA RUIZ**  
APELLIDOS

**MARIA MARCÉLA**  
NOMBRES

FIRMA




INDICE DERECHO

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

REGISTRADORA NACIONAL  
ALMABEATRIZ BENGIFO LOPEZ



A-1500108-45135844-F-0052167155-20050928 0175205271B 02 178929903

INSTITUCION NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

[illegible]

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.

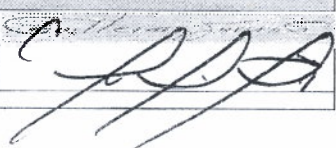
**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

| 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. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 005-011-2020                                                                                                                                                                                                                                         |                                       | 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: 25/08/2020                                                                                                                                                                                                                                                                      | HORA:                                 | ENTREGA PARCIAL                           | <input checked="" type="checkbox"/> 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                    | 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                                  | V/FUNTERNO                                                                      | V/EDIAL                                                                               |                                       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pan Corriente                         |                                           | 526.00                                                                          | -                                                                                     |                                       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Galleta - Pan Cuca                    |                                           | 631.00                                                                          | -                                                                                     |                                       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Galleta Salada Tipo Soda              |                                           | 442.00                                                                          | -                                                                                     |                                       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pan Pera                              |                                           | 505.00                                                                          | -                                                                                     |                                       |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pan Coco                              | 120                                       | 505.00                                                                          | 60.600,00                                                                             |                                       |
| 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 IVA                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                           |                                                                                 | VALOR IVA ( 5 ) %                                                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                           |                                                                                 | VALOR IVA ( 19 ) %                                                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                           |                                                                                 | VALOR TOTAL                                                                           |                                       |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLICUEN                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                           |                                                                                 |                                                                                       |                                       |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> X | ANEXO DEL CONTRATO                        | <input type="checkbox"/>                                                        | FICHA TECNICA:                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> X |
| NORMA TECNICA:                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>              | CUAL?                                     |                                                                                 |                                                                                       |                                       |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICUEN                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                           |                                                                                 |                                                                                       |                                       |
| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                              | APLICA                                | NO APLICA                                 | OBSERVACIONES                                                                   |                                                                                       |                                       |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> X | <input type="checkbox"/>                  | Aplica para asegurar la conformidad en el producto durante la inspección visual |                                                                                       |                                       |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>              | <input checked="" type="checkbox"/> X     | Aplica para asegurar los informes de laboratorio realizados en el caso          |                                                                                       |                                       |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>              | <input checked="" type="checkbox"/> X     | Aplica para mencionar el tipo de certificación expedida                         |                                                                                       |                                       |
| OTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/>              | <input checked="" type="checkbox"/> 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 APLICUEN                                                                                                                                                                                       |                                       |                                           |                                                                                 |                                                                                       |                                       |
| COMITÉ TÉCNICO:                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/>              | SUPERVISOR:                               | <input checked="" type="checkbox"/> X                                           |                                                                                       |                                       |
| 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                                                                     |                                                                                       |                                       |

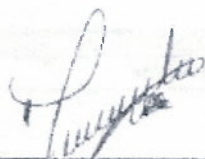
## CERTIFICACIÓN

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.

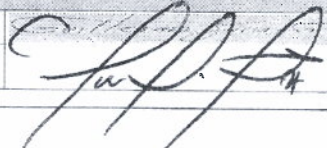


**MARIA MARCELA MOYA RUIZ**

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional 78925 – T

C.C. 52.167.155

| GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                              |                                     | <b>TÍTULO</b><br><b>ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN</b> |                                                                               |                                                                                       |
| <b>Código</b> CT-FO-01                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | <b>Versión No</b> 01                                              |                                                                               | <b>Página</b> 1 de 2                                                                  |
| <b>Fecha</b> 12                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     | <b>2</b>                                                          |                                                                               | <b>2020</b>                                                                           |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                       |
| <b>No. DE CONTRATO:</b> No. DE CONTRATO: 006-011-2020                                                                                                                                                                                                                                         |                                     | <b>FECHA DEL CONTRATO:</b> 19/03/2020                             |                                                                               |                                                                                       |
| <b>OBJETO CONTRACTUAL:</b> SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARINACEOS PARA LAS UNIDADES DE CATERING ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA.                                                                                                               |                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                       |
| <b>CONTRATISTA:</b> CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                       |
| <b>NI/CC/CI:</b> 900.703.819.7                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                       |
| DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                       |
| <b>TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES</b>                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                       |
| <b>FECHA:</b> 20/08/2020                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>HORA:</b>                        | <b>ENTREGA PARCIAL</b>                                            | <input checked="" type="checkbox"/>                                           | <b>N°</b>                                                                             |
| <b>CIUDAD/MUNICIPIO:</b> FLORENCIA, CAQUETÁ                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     | <b>DIRECCION:</b> COMEDOR BASCNA 2                                |                                                                               |                                                                                       |
| <b>INTERVIENEN EN LA ENTREGA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                       |
| <b>ENTIDAD/EMPRESA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>NOMBRE</b>                       | <b>CARGO</b>                                                      | <b>EN CALIDAD DE</b>                                                          |                                                                                       |
| 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                                                                 |                                                                                       |
| <b>EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:</b> 055-2019-007-2019 Y 208 DE 2019                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                       |
| <b>ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE</b> EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                       |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                       |
| <b>SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:</b>                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                       |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESCRIPCION                         | CANTIDAD                                                          | V/UNITARIO                                                                    | W/OTRAL                                                                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pan Corriente                       | 453                                                               | 526.00                                                                        | 238.278,00                                                                            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Galleta - Pan Cuca                  | 453                                                               | 531.00                                                                        | 240.543,00                                                                            |
| 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 IVA                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                   |                                                                               | VALOR IVA ( 5 ) %                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                   |                                                                               | VALOR IVA ( 19 ) %                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                   |                                                                               | VALOR TOTAL 524.524,00                                                                |
| <b>CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN</b>                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                       |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>ANEXO DEL CONTRATO</b>                                         | <input type="checkbox"/>                                                      | <b>FICHA TECNICA:</b>                                                                 |
| <b>NORMA TECNICA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            | <b>CUAL?</b>                                                      | <input type="checkbox"/>                                                      | <b>ESPECIFICACIONES TECNICAS:</b>                                                     |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                                          | <input type="checkbox"/>                                                      | <input checked="" type="checkbox"/>                                                   |
| <b>EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN</b>                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                       |
| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                     | APLICA                              | NO APLICA                                                         | OBSERVACIONES                                                                 |                                                                                       |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                   | X                                   |                                                                   | Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual |                                                                                       |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | X                                                                 | Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados expedidos      |                                                                                       |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | X                                                                 | Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida                     |                                                                                       |
| OTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | X                                                                 |                                                                               |                                                                                       |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                       |
| <b>TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE</b>                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                       |
| <b>UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN</b>                                                                                                                                                                                       |                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                       |
| <b>COMITÉ TECNICO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/>            | <b>SUPERVISOR:</b>                                                | <input checked="" type="checkbox"/>                                           |                                                                                       |
| <b>SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.</b>                                                                                                                                                                                  |                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                       |
| <b>OBSERVACIONES GENERALES:</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                       |
| <b>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.</b> |                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                       |
| <b>PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                       |
| 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

## CERTIFICACIÓN

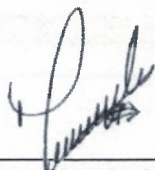
El suscrito Revisor Fiscal de la empresa **MR CLEAN S.A.** con NIT **800.062.177-2**, certifica que:

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 Cuatro (4) días del mes de marzo de 2021.

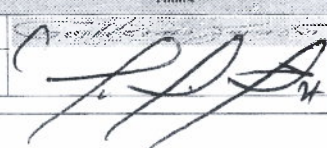


**MARIA MARCELA MOYA RUIZ**

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional 78925 – T

C.C. 52.167.155

| GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                       | <b>TÍTULO</b><br><b>ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN</b> | <b>Código</b> CT-FO-01<br><b>Versión No.</b> 01<br><b>Fecha</b> 12 / 2 / 2020 | <b>Página</b> 1 de 2                                                          |    |
| <b>DATOS GENERALES DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                                       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                                       |
| <b>DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                                       |
| <b>TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES</b>                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                                       |
| FECHA: 11/08/2020                                                                                                                                                                                                                                                                      | HORA:                                                             | ENTREGA PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/>                           | Nº                                                                            | ENTREGA TOTAL                                                                         |
| CIUDAD/MUNICIPIO: FLORENCIA, CAQUETÁ                                                                                                                                                                                                                                                   | DIRECCION:                                                        |                                                                               | COMEDOR BASCNA 7                                                              |                                                                                       |
| <b>INTERVIENEN EN LA ENTREGA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                                       |
| 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                                                    | TASO. CATERING                                                                | ADMINISTRADOR                                                                 |                                                                                       |
| Incluye 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                            |                                                                               |                                                                                       |
| <b>DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR:</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                                       |
| <b>SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                                       |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESCRIPCION                                                       | CANTIDAD                                                                      | V/UNITARIO                                                                    | V/TOTAL                                                                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pan Corriente                                                     | 460                                                                           | 526,00                                                                        | 241.960,00                                                                            |
| 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                                                        | 460                                                                           | 531,00                                                                        | 244.260,00                                                                            |
| 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 ) %                                                          | 46.409,00                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                               | VALOR TOTAL                                                                   | 532.629,00                                                                            |
| <b>CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                                       |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> ANEXO DEL CONTRATO            | FICHA TECNICA:                                                                | <input checked="" type="checkbox"/>                                           | ESPECIFICACIONES TECNICAS: <input checked="" type="checkbox"/>                        |
| NORMA TECNICA:                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> CUAL?                                    |                                                                               |                                                                               |                                                                                       |
| <b>EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                                       |
| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                              | APLICA                                                            | NO APLICA                                                                     | OBSERVACIONES                                                                 |                                                                                       |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                            | X                                                                 |                                                                               | Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual |                                                                                       |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   | X                                                                             | Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio requeridos               |                                                                                       |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | X                                                                             | Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida                     |                                                                                       |
| OTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   | X                                                                             |                                                                               |                                                                                       |
| <b>DATOS DEL RECIBO PARCIAL 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                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                                       |
| 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.                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                                       |
| <b>OBSERVACIONES GENERALES:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                                       |
| 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. |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                                       |
| <b>PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                                       |
| 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                                                                   |                                                                                       |





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 INTEGRAL 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 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                      | No responsable de Iva <input type="checkbox"/> |                                                                    |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)    | <input type="checkbox"/> LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario)<br><input type="checkbox"/> POR COMPUTADOR<br><input type="checkbox"/> ELECTRONICA<br><input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO                                                             |                                                |                                                                    |
| Cuenta Bancaria                                              | Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                                                    |
|                                                              | N° 20725881572                                                                                                                                                                                                                                                   | Tipo cta. bancaria                             | Ahorro <input type="checkbox"/> Corriente <input type="checkbox"/> |
| Registro Presupuestal                                        | No. 23320 – 17-04-2020<br>No. 2121-15-01-2021                                                                                                                                                                                                                    | Vigencia Actual <input 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                                  | <input type="checkbox"/> ADICION VALOR \$12.393.938<br><input type="checkbox"/> MODIFICACION DESCRIPCION<br><input type="checkbox"/> SUSPENSION DESCRIPCION<br><input type="checkbox"/> PRORROGA FECHA 31-03-2021<br><input type="checkbox"/> CESION DESCRIPCION |                                                |                                                                    |
| Novedades del contrato                                       | Ninguna.                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                                                    |
| Valor de pago Solicitado                                     | \$ 4.131.313,00                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                    |
| Porcentaje de ejecución del contrato                         | 91.6 %                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                                                                    |
| 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 671                                                        | 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. | 26-02-2021 |                 | 2     |
| 5.   | Planilla de seguridad social en estado pagada.                                                                      | 09-04-2021 |                 | 1     |

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

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 |       | 1     |

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 671                                                        | 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. | 26-02-2021 |                 | 2     |
| 5.   | Planilla de seguridad social en estado pagada.                                                                      | 09-04-2021 |                 | 1     |
| 6.   | Certificado Junta de Contadores y cedula del revisor fiscal                                                         | 12-03-2021 |                 | 1     |

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

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 Yessy Contreras Santos  
Firma   
Fecha 21-04-2022