

GESTIÓN FINANCIERA	
TÍTULO	CONTROL DE PAGOS
Código: GF-FO-35	
Version No. 00	Página: 1 de 1
Fecha:	12 2 2020

Orden de Compra No. 47255 No. Registro Presupuestal/Fecha 23320 - 17-04-2020

MRS. CLEAN S.A.

Nombre Contratista:

Presupuesto con cargo a ALFM ☒ NO ☐

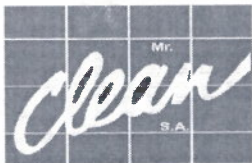
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) N/A Plazo de Ejecucion: 31/12/2020

Celebrado(s) con: N/A

Objeto del contrato	PRESTACION DEL SERVICIO	Codigo de Uso Psptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Integral de Ased y Cafeteria a todo costo para la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Amazonia		37.181.813.12				1.837.911,59	1.837.911,59	35.343.901,53
Valor de Contrato								
Pago anticipo(si aplica)								
Numero de tramite de pago 1								
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-02-02-02-008-005 A-02-02-02-006-003 A-02-02-02-008-005 A-02-02-02-006-003							
FACTURA No. 23066			10/06/2020			1.837.911,59	1.837.911,59	35.343.901,53
Subtotal (por usos)						1.837.911,59	1.837.911,59	35.343.901,53
Adicion RP Fecha (si aplica) en caso de no tener adiciones hacer caso omiso								
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)								
Factura No.								
Subtotal (por usos)								
Total								

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

Jessica Nuñez



Calidad & Tecnología

NIT: 800.062.177-2

REGIMEN COMUN - ICA 304

TARIFA 9.6 X 1000 CIU 8121

FACTURA DE VENTA No.

23066

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

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V.TOTAL
	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 47255, DEL 21 AL 30 DE ABRIL DE 2020.		
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO (1)		\$ 566.337,45
2	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BASICO TIEMPO COMPLETO (1)		\$ 547.865,91
3	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA DEL MES DE ABRIL DE 2020		\$ 671.910,92
	43000004462		
	S000338364		
	SUBTOTAL		\$ 1.786.114,28
	ADMINISTRACION, IMPUESTOS Y UTILIDADES (1%)		\$ 17.861,14
	BASE AIU PARA IVA ES EL 10% DEL SUBTOTAL		\$ 33.936,17
	\$ 178.611		
TOTAL:	UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE.	TOTAL:	\$ 1.837.911,59

Factura generada por computador.

ATENTAMENTE

MR. CLEAN S.A.

RECIBIDO

FECHA	
NOMBRE	Jessica Perez
CEDULA	9.111.571
FIRMA	Jessica Perez

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

155

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01 Versión No. 01 Fecha 12 / 2 / 2020	Página 1 de 2	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. ORDEN DE COMPRA: 47255		FECHA ORDEN DE COMPRA: 21 DE ABRIL DE 2020		
OBJETO CONTRACTUAL: PRESTACION DEL SERVICIO 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: 10/06/2020	HORA: 5:00 PM	ENTREGA PARCIAL ☒	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: FLORENCIA CAQUETA		DIRECCION: CALLE 14 SUR NO.11-295 URBANIZACION EL PROGRESO		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
MRS. CLEAN S.A.	CARLOS EDGAR MEDINA G.	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JESSICA SHIRLEY NUÑEZ ALVAREZ	PD. SST	SUPERVISORA	
EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA No.:		47255		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE		AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE SEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 47225, DURANTE EL MES DE ABRIL 2020.	0	-	-
2	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1	566.337,45	566.337,45
3	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTUARS NIVEL BASICO TIEMPO COMPLETO	1	547.865,91	547.865,91
4	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA MES DE ABRIL DE 2020	1	671.910,92	671.910,92
			VALOR SIN I.V.A	1.803.975,42
			VALOR I.V.A (19%)	33.936,17
			VALOR TOTAL	1.837.911,59
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO	☐	FICHA TECNICA:
	☒		☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
NORMA TECNICA:	☐	CUAL? :		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Se revisaron todos los bienes y elementos enviados para aseo y cafeteria de la ALFM, y todo se encuentra en perfecto estado.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida	
OTRO		X		

Ethernet 10/100

Tarjeta de red estándar

Estado: 802.1x:
Velocidad, duplex: 100 Mbps, Full Duplex (Automático)
Fecha y hora actuales: 2020-06-17 15:59
Tiempo de espera de fin de trabajo: 90
UAA (MAC): 0021B782340D
Versión de firmware: NR.APS.N644
Información sobre compilación de red: 25-Apr-12 00:41, mls-bld

Valores de opción de red integrada

Tipo de impresora: Lexmark X464de

TCP/IP

Activo: ☒
Activar DHCP: ☒
Activar BOOTP: ☒
Activar RARP: ☒
Activar AutoIP: ☒
Origen de la dirección: ☒
Dirección IP: 10.16.9.139
Máscara de red: 255.255.255.0
Gateway: 10.16.9.129
Nombre de dominio completo: ET0021B782340D.
Estado de WINS: ☒
Servidor WINS: Sin registrar
Dirección de servidor DNS: 0.0.0.0
Activar DDNS: ☒
Activar mDNS: ☒
Nombre de Zero Configuration: Lexmark X464de

IPv6

Activo: ☒
Nombre de dominio completo: ET0021B782340D.
DHCPv6: ☒
IPv6 Origen de dirección: ☒
Dirección IPv6: fe80::221:b7ff:fe82:340d

AirPrint™

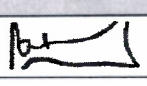
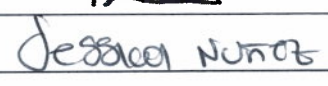
Activo: ☒

AppleTalk*

Activo: ☒
Nombre: ET0021B782340D Lexmark X464de
Tipo: LaserWriter
Zona: *
Dirección: 65332.13

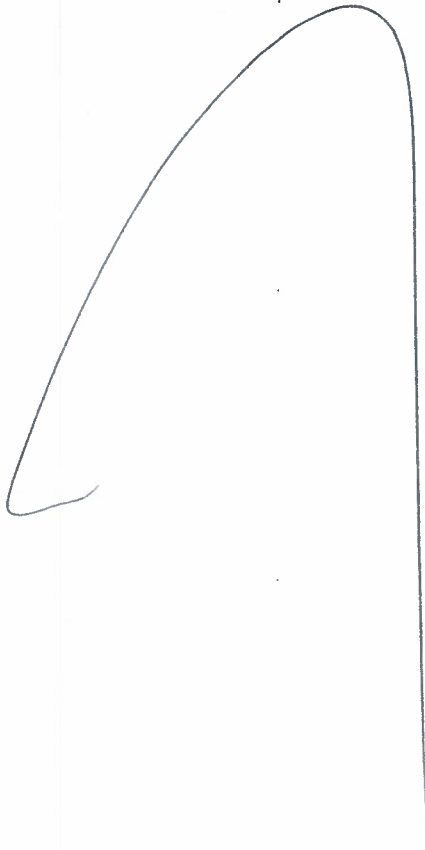
NetWare

256

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
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO : ☐ SUPERVISOR : ☒					
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES : LA VERIFICACION DEL PRODUCTO LA REALIZA DIRECTAMENTE EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING. Una vez recibidos los documentos /Ingresos Migos y Factura) el administrador de catering da por recibido el producto a satisfaccion para lo cual se firma acta con cargo a la Factura No. 23066					
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		

Activo:
Nombre de conexión:
Modo:
Número de red:
LexLink
Activo:
Apodo:

No
ET0021B782340D
PSESERVER
000000000
No
ET0021B782340D





MR. CLEAN S.A.
CALIDAD Y TECNOLOGIA



CERTIFICACIÓN

El suscrito Revisor Fiscal de la empresa **MR CLEAN S.A.** con NIT **800.062.177-2**, certifica que la sociedad **cumplió durante los últimos 6 meses**, con el pago de sus obligaciones con los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, conforme a la Ley, así mismo nos encontramos al día en el pago de las obligaciones laborales y de nómina.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 20 y ss de la Ley 1607 de 2012 y demás que lo reglamentan.

Expedida en Bogotá D.C. a los tres (3) días del mes de junio de 2020.

MARIA MARCELA MOYA RUIZ

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional 78925 – T

C.C. 52.167.155

Servicio de Aseo y Mantenimiento

Calle 118 No. 60 – 13 int. 2 TELS. 613 01 72 6 13 30 48

Página: www.mrclean-empresasdeaseo.com Correo: comercial@mrdeansa.com

Certificado Bancario

Viernes, 15 de Mayo de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MR CLEAN SA identificado(a) con NIT 800062177, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	20725881572	2003/10/03	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Juan Camilo Moreno
 Juan Camilo Moreno Gómez
 Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el
momento
de
todos



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MARIA MARCELA MOYA RUIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52167155 de 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 3 días del mes de Abril de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

78925-T

MARIA MARCELA
HOYA RUIZ
C.C. 52167155
RESOLUCION INSCRIPCION 64
UNIVERSIDAD ANTONIO MARINO

FECHA 10/05/2001

PRESIDENTE *[Signature]*
JUAN A. HERNANDEZ V.

87951



04/2001-25034

FIRMA DEL TITULAR *[Signature]* 78925

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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.167.155**

MOYA RUIZ
APELLIDOS

MARIA MARCELA
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-AGO-1974**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

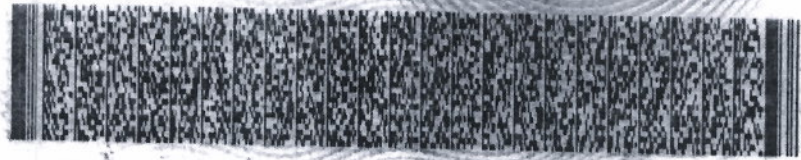
1.57
ESTATURA

B+
G.S. RH

F
SEXO

16-OCT-1992 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ BENGIFO LOPEZ



A-1500108-45 135844-F-0052167155-20050928 01752 052718 02 178929903
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

262

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA		
 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La Unión de Amazonia - Ecuador	TITULO	Código: GF-FO-36		
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL		Versión No. 00	Página 1 de 2
	Fecha:		12	02
		2020		

DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	25-06-2020		
Contrato No. y/o Orden de Compra	47255		
No. Orden o Pedido ERP SAP			
Objeto del Contrato	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRA SE ASEO Y CAFETERIA A TODO COSTO PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA..		
Nombre o Razón Social Contratista	MRS. CLEAN S.A.		
Identificación	Nit 800.062.177-2	SAP (acreedor) :	
Régimen Tributario al que pertenece	Responsable de IVA ☒ X	No responsable de Iva ☐	
Registro Presupuestal	No.23320 – 17-04-2020	Vigencia Actual ☒ X	Reserva ☐
Ejecución a partir de	21/04/2020		
Fecha de Finalización	31 de Diciembre de 2020		
Valor total del contrato	\$ 37.181.813,12		
Modificaciones del contrato (Relacionar todas las modificaciones realizadas al contrato/ orden de compra insertar filas en caso de ser necesario)	☐ ADICION () VALOR \$0 ☐ MODIFICACION () DESCRIPCION : ☐ SUSPENSION DESCRIPCION _____ ☐ PRORROGA () FECHA _____ ☐ PRORROGA () FECHA _____ ☐ CESION DESCRIPCION _____		
Novedades del contrato	NINGUNA		
Valor de pago Solicitado	1.837.911,59		
Porcentaje de ejecución del contrato	4.9%		
No. Contrato interadministrativo /convenio/Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A		
No. Expediente Orfeo (Cuando Aplique)	N/A		

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

1.	Cuadro control de pagos.	10.06.2020	1.837.911,59	
2.	FACTURA No. 23066	10.06.2020	1.837.911,59	
3.	Acta de Recibo a Satisfacción y/o corte parcial o final de obra.(numero de acta)	10.06.2020	1.837.911,59	



NIT.900.654.916-2

**CERTIFICA EL MANEJO
INTEGRADO DE PLAGAS**

FES-ES-F-001

Versión: 01

ORDEN NO. 008-2020

01/02/2020

**EMPRESA ESPECIALIZADA EN CONTROL DE PLAGAS Y
ROEDORES, INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES**

Decreto 1843 de 1991 Ministerio de Salud

**CERTIFICA QUE:
COMEDOR DE TROPA
BATALLON DE INFANTERIA No.25 GENERAL
ROBERTO DOMINGO RICO DIAZ**

Se le realizo el control de plagas y desratización tales como cucarachas, ácaros, hormigas, zancudos, arañas, roedores, hongos. con los productos SOLFAC 5 EC Y RACUMIN 0,75

Polvo

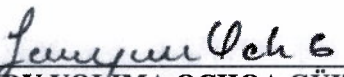
En las instalaciones Ubicadas En Villa Garzón

Villa Garzón, Putumayo

Se realizó el día 24 de abril de 2020

RECOMENDACIONES ANTES Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN

- ❖ Tapar alimentos
- ❖ Proteger equipos de oficinas
- ❖ Desalojar los espacios aproximadamente una hora.
- ❖ Retirar niños, mujeres embarazadas, personas
- ❖ con complicaciones respiratorias a cien metros del lugar.
- ❖ Retiras animales domésticos (cambiar agua y alimentos)
- ❖ En el momento de la aplicación debe estar el personal autorizado para la manipulación y aplicación de este producto.
- ❖ Apagar aires acondicionado
- ❖ Enterrar o eliminar los roedores muertos y eliminar el cebo no consumido.
- ❖ Esperar aproximadamente una hora para ingresar al lugar.
- ❖ Lavar los utensilios de cocina con agua y jabón.
- ❖ Las personas con problemas respiratorios, niños y mujeres embarazadas esperar aproximadamente tres horas para ingresar.
- ❖ Trapear el piso después de 24 horas.
- ❖ Desechar los alimentos que han quedado descubiertos


LEIDY YOLIMA OCHOA GÜIZA

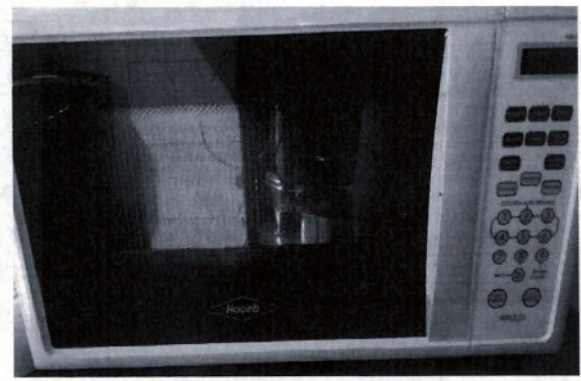
Calle 16 No. 1H-14 B/Potros
Email: fumi_spray2004@hotmail.com
Cel.: 3112724284-3134393173
Tel: 8623346
Neiva Huila

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA		
	TITULO TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL	Código: GF-FO-36		
		Versión No. 00	Página 2 de 2	
		Fecha:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">12</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">02</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">2020</td> </tr> </table>	12
12	02	2020		

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
4	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	03/06/2020		
5	Planilla de seguridad social en estado pagada.	12/06/2020		
6	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
7	Oficio y tarjeta profesional del revisor fiscal	N7A		

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

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 00

Página 1 de 2



Fecha: 12/06/2020

DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	25-06-2020		
Contrato No. y/o Orden de Compra	47255		
No. Orden o Pedido ERP SAP			
Objeto del Contrato	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRA SE ASEO Y CAFETERIA A TODO COSTO PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA.		
Nombre o Razón Social Contratista	MRS. CLEAN S.A.		
Identificación	Nit 800.062.177-2		
Régimen Tributario al que pertenece	Responsable de IVA X		
Registro Presupuestal	No.23320 - Vigencia Actual X		
Ejecución a partir de	21/04/2020		
Fecha de Finalización	31 de Diciembre de 2020		
Valor total del contrato	\$ 37.181.813,12		
Modificaciones del contrato	☐ ADICION () VALOR \$ ☐ MODIFICACION () DESCRIPCION: ☐ SUSPENSION DESCRIPCION: ☐ PRORROGA () FECHA ☐ PRORROGA () FECHA ☐ CESION DESCRIPCION:		
(Relacionar todas las modificaciones realizadas al contrato/ orden de compra insertar filas en caso de ser necesario)			
Novedades del contrato	NINGUNA		
Valor de pago Solicitado	1.837.911,59		
Porcentaje de ejecución del contrato	4.9%		
No. Contrato interadministrativo /convenio/Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A		
No. Expediente Orfeo (Cuando Aplique)	N/A		
DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:			
ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR
1.	Cuadro control de pagos.	10.06.2020	1.837.911,59
2.	FACTURA No. 0356	10.06.2020	1.837.911,59
3.	Acta de Recibo a Satisfacción y/o corte parcial o final de obra (numero de acta)	10.06.2020	1.837.911,59

269

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

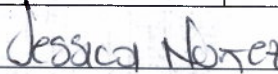


CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO

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

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA		
	TITULO	Código: GF-FO-36		
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 00		Página 4 de 2
		Fecha:		12 02 2020

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE	Nombre JESSICA SHIRLEY NUÑEZ ALVAREZ	
	Cargo/Dependencia PD. SST – ADMINISTRATIVA	Extensión
	Firma 	

RECIBO COPIA PARA EXPEDIENTE

Nombre Yordy Contreras Santos
Firma 
Fecha 25-06-2020