

GESTIÓN FINANCIERA

	TITULO	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 00	Página: 1 de		
		Fecha:	12	2	2020

Orden de Compra No.

47255

No.

23320 - 17-04-2020

Nombre Contratista:

MRS. CLEAN S.A.

Presupuesto con cargo a ALFM

☒

NO

☐

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

Ejecucion:

31/12/2020

Celebrado(s) con:

N/A

Objeto del contrato	PRESTACION DEL	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
SERVICIO INTEGRAL SE ASEO Y CAFETERIA A TODO COSTO PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA.		37.181.813,12				1.837.911,59	0,00	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. 23245			12/06/2020			4.131.312,57	4.131.312,57	31.212.588,96
Subtotal (por usos)						4.131.312,57	4.131.312,57	31.212.588,96
Adicion RP Fecha (si aplican 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.

23245



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

	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
FECHA FACTURA:	12	06	2020
FECHA VENCIMIENTO:	20	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, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2020.		
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO (1)		\$ 1.699.012,37
2	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BASICO TIEMPO COMPLETO (1)		\$ 1.643.957,73
3	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA EN EL MES DE MAYO DE 2020		\$ 671.910,92
	430000 4515		
	5000338361		
	SUBTOTAL		\$ 4.014.881,02
	ADMINISTRACION, IMPUESTOS Y UTILIDADES (1%)		\$ 40.148,81
	BASE AIU PARA IVA ES EL 10% DEL SUBTOTAL		\$ 76.282,74
	\$ 401.488		
TOTAL:	CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE.	TOTAL:	\$ 4.131.312,57

Factura generada por computador.

ATENTAMENTE

MR. CLEAN S.A.

RECIBIDO

FECHA	
NOMBRE	Jessica Nunez
CEDULA	917211177
FIRMA	Jessica Nunez

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

269

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01 Versión No. 01 Fecha	Página 1 de 2 12	2 2020
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No.ORDEN DE COMPRA: 47255		FECHA ORDEN DE COMPRA: 21 DE ABRIL DE 2020		
OBJETO CONTRACTUAL: PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TODO COSTO PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA.				
CONTRATISTA: MRS. CLEAN S.A.				
NIT/CC/CE: 800.062.177-2				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO				
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
FECHA: 12/06/2020	HORA: 3:00 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 MAYO 2020.	0	-	-
2	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1	1.699.012,37	1.699.012,37
3	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BASICO TIEMPO COMPLETO	1	1.643.957,73	1.643.957,73
4	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA MES DE MAYO 2020.	1	671.910,92	671.910,92
				VALOR SIN I.V.A 4.055.029,83
				VALOR I.V.A (_19%_)% 76.282,74
				VALOR TOTAL 4.131.312,57
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO	☐	FICHA TECNICA:
NORMA TECNICA:	☐	CUAL? :		☒
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		<i>Se revisaron todos los bienes y elementos enviados para aseo y cafeteria de la ALFM, y todo se encuentra en perfecto estado.</i>	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	<i>Aquí se deben relacionar los Informes de laboratorio realizados exigidos</i>	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	<i>Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedido</i>	
OTRO		X		



MENÚ CONCERTADO
CATERING

SEDE / REGIONAL
AMAZONIA
MENÚ CORRESPONDIENTE A LOS MESES
JUNIO-JULIO-AGOSTO 2020
COMEDORES/SIGLACENTRO SAP
BIROR 25 / M403
CLIENTE
EJERCITO

TIPO DE COMIDA	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO											
	COD.PLATO	DESCRIPCION	PRECIO	COD.PLATO	DESCRIPCION	PRECIO	COD.PLATO	DESCRIPCION	PRECIO	COD.PLATO	DESCRIPCION	PRECIO	COD.PLATO	DESCRIPCION	PRECIO	COD.PLATO	DESCRIPCION	PRECIO	COD.PLATO	DESCRIPCION	PRECIO									
DESAYUNO	100000	CAFE CON LECHE	506	100014	AGUADEPAN ELA LECHE	464	100000	CAFE CON LECHE	506	100052	AVENA	544	100014	AGUADEPAN ELA LECHE	464	100000	CAFE CON LECHE	506	100007	CHOCOLATE CON LECHE	635									
	100041	HUEVO PERICO	596	100024	HUEVO CON SALCHICHA	878	100112	SALCHICHON FRITO	743	100392	SANDWICH	835	100154	ARROZ REV FRIJOL	719	100088	HUEVO CON SALCHICHON	621	100266	TAMAL	4156									
	100178	AREPA CON QUESO*80g	667	100001	ARROZ P. DESAYUNO	333	100001	ARROZ P. DESAYUNO	333	100181	BANANO	556	100089	HUEVO REVUELTO	437	100200	PAN CORRIENTE *80g	526												
	100001	ARROZ P. DESAYUNO	333																											
		PRECIO DESAYUNO		\$ 2.102		PRECIO DESAYUNO		\$ 1.675		PRECIO DESAYUNO		\$ 1.582		PRECIO DESAYUNO		\$ 1.935		PRECIO DESAYUNO		\$ 1.620		PRECIO DESAYUNO		\$ 1.653						
REFRIGERIO DIURNO	100189	JUGO REFRIG	773	100191	LECHE BOLSA *200ml	1463	100208	JUGO TETRA *200ml	773	100190	KUMIS BOLSA	1287	100324	GASEOSA *400ml	1006	100198	YOGURTH BOLSA *200ml	1521						\$ 4.791						
	100185	CROISSANT *125g	948	100182	BOCADILLO *41g	461	100193	PAN COCO *60g	632	100230	PAN CUCA *80g	632	100196	ROSCON	602	100193	PAN COCO *60g	632												
		PRECIO REFRIGERIO		\$ 1.721		PRECIO REFRIGERIO		\$ 1.924		PRECIO REFRIGERIO		\$ 1.405		PRECIO REFRIGERIO		\$ 1.919		PRECIO REFRIGERIO		\$ 1.608		PRECIO REFRIGERIO		\$ 2.153						
	100003	ARROZ BLANCO	637	100003	ARROZ BLANCO	637	100096	ARROZ ATOLLADO/ BLANCO	3545	100003	ARROZ BLANCO	637	100003	ARROZ BLANCO	637	100003	ARROZ BLANCO	637	100003	ARROZ BLANCO	637	100003	ARROZ BLANCO	637						
	100135	SANCOCHO DE RES	3474	100015	FRIJOL	654	100291	TAJADA DE PAN	190	100009	LENTEJA SUDADA	516	100379	CACHAMA FRITA	3263	100132	ARVEJA SUDADA	537	100060	CARNE SUDADA	2602									
ALMUERZO	100181	BANANO	556	100118	CARNE RES FRITA	2508	100115	RODAJA DE TOMATE	84	100168	POLLO FRITO	1909	100030	ENSALADA TOMATE CEB	227	100156	CARNE CERDO	2110	100115	RODAJA DE TOMATE	84									
	100073	JUGO PULPA MORA	272	100011	TAJADA DE PLATANO	393	100017	PANELA LIMON	350	100091	ENSALADA VERDE	293	100040	YUCA COCIDA	372	100013	SALADA JUGO PULPA	359	100126	PATACON	395									
				100076	JUGO PULPA UVA	272				100386	JUGO PULPA LIMON	272	100017	PANELA LIMON	366	100076	JUGO PULPA UVA	272	100393	JUGO PULPA MARACUYA	272									
		PRECIO ALMUERZO		\$ 4.939		PRECIO ALMUERZO		\$ 4.464		PRECIO ALMUERZO		\$ 4.169		PRECIO ALMUERZO		\$ 3.627		PRECIO ALMUERZO		\$ 4.895		PRECIO ALMUERZO		\$ 3.915						
	100003	ARROZ BLANCO	637	100003	ARROZ BLANCO	637	100013	ARROZ BLANCO	637	100003	ARROZ BLANCO	637	100003	ARROZ BLANCO	637	100003	ARROZ BLANCO	637	100003	ARROZ BLANCO	637	100003	ARROZ BLANCO	637						
CENA	100168	POLLO FRITO	1909	100038	PASTA CON POLLO	1702	100132	ARVEJA SUDADA	537	100063	CARNE MC:IDA	1359	100484	DESMECHADAH ABICHELAX4	2787	100118	CARNE RES FRITA	2508	100009	LENTEJA SUDADA	516									
	100121	PAPA FRITA	463	100040	YUCA COCIDA	372	100156	CARNE CERDO	2110	100011	TAJADA DE PLATANO	393	100126	PATACON	395	100030	ENSALADA TOMATE CEB	227	100018	CARNE HAMELQUEA	1274									
	100030	ENSALADA TOMATE CEB	227	100393	JUGO PULPA MARACUYA	272	100067	JUGO PULPA LULO	272	100073	JUGO PULPA MORA	272	100071	JUGO PULPA MANGO	272	100071	JUGO PULPA MANGO	272	100071	JUGO PULPA MANGO	272									
	100067	JUGO PULPA LULO	272																											
		PRECIO CENA		\$ 3.528		PRECIO CENA		\$ 2.983		PRECIO CENA		\$ 3.556		PRECIO CENA		\$ 2.661		PRECIO CENA		\$ 4.091		PRECIO CENA		\$ 3.844						
VALOR VENTA DIA			\$ 12.290	VALOR VENTA			\$ 11.046	VALOR VENTA			\$ 10.712	VALOR VENTA			\$ 10.142	VALOR VENTA			\$ 12.214	VALOR VENTA			\$ 11.365	VALOR VENTA			\$ 11.480			
VALOR VENTA PROMEDIO			\$																											
11.321																														

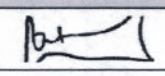
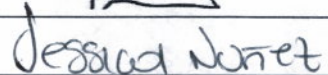
OBSERVACIONES:

TC (RA) Carlos E. Orduz O.
DIRECTOR REGIONAL

TS. Alejandro Diaz Galeano
Administrador Comedor BIROR 25

SV. Jaime Bermudez Obando
Administrador Partida de Alimentación BIROR 25

MY SAIR RINCON AGUDELO
Ejecutivo de Batallón de Infantería Nº 25

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 SATISFACCIÓN 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 : 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. 23245				
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	

M127 / M128 Series



Flauco Animal Sanatorial Mallamo
email: talkonery102@yahoo.es

NIT 79601465-B PERSONA NATURAL REGIMEN COMUM

Cra. 7A N° 13B-70 Barrio SAL. DUEGO Cel. 3107968719 Villagarzon Pto

FACTURA DE VENTA

00603720

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	VENTA ACPM MG 3	92.00	500.00	780.000.00
2	VENTA ACPM MG 1	280.00	500.00	2.380.000.00

TOTAL VENTAS 3,182,000

VENDEOOR

Esta Factura de Venta se asimila a una letra de cambio por el valor de la factura y se aplica la tasa máxima permitida por la ley. El margen de comercialización es del 5,78%.

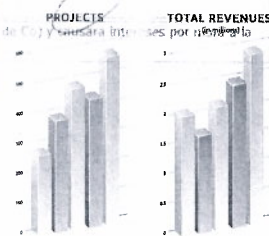
Waldo Engineering provided the complete mechanical, electrical, civil and structural engineering design services for the renovation and new addition to the Murray Office Complex located in Redmond, Washington.

This 4,200 sf. building is a multi-use facility serving as project offices, a health care facility, training offices, two cafeterias, a medical clinic, and child care facilities. Its diversity allows workers the convenience of more daily tasks under one roof.

68 WEST FRONT AVE.
REDMOND, WA 98073

End-of-Year Report

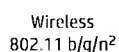
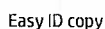
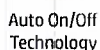
ANNUAL OVERVIEW



WALDO ENGINEERING
8366 SKYLINE LOOP
SEATTLE, WA 98148

PROJECT UPDATE **WASC**
TOWER TERRACE RENOVATION

With mobility printing capability¹, HP's most affordable Mono All-in-One provides you professional output and protects your environmental bottom line.



¹ Requires an Internet connection to the printer. Feature works with any connected Internet- and email capable device. Print times may vary. For a list of supported documents, and image types, see www.hpconnected.com. And for additional solutions see www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.

² Available only on HP LaserJet Pro MFP M127fn and M128fn. Wireless performance is dependent upon physical environment and distance from access point. Wireless operations compatible with 2.4 GHz wireless devices only.

www.hp.com



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@mrcleansa.com



Tecnología • Información • Conocimiento

SuAporte |

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2020-06-12, 09:39:18 AM

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Período Cotización: mayo de 2020

Período Servicio: junio de 2020

Número Planilla: 44953867

PAGADO 12/06/2020

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MR CLEAN SA		
Documento	N1800062177		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR		
Tipo Persona	JURÍDICA		
Ciudad	BOGOTÁ D.C.		
Representante Legal	MEDINA GALLEGO CARLOS EDGAR		
Total Afiliados	531		

Dirección	CL 118 #60 - 13 INTERIOR 2		
Teléfono	6130172		
Forma Presentación	ÚNICO		
Departamento	BOGOTÁ D.C.		
Identificación	CC 11333836		
ARP	ARL SURA		

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MR CLEAN SA		
Documento	N1800062177	Dirección	CL 118 #80 - 13 INTERIOR 2
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	6130172
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTÁ D.C.	Departamento	BOGOTÁ D.C.
Representante Legal	MEDINA GALLEGO CARLOS EDGAR	Identificación	CC 11333836
Total Afiliados	531	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

[illegible]

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 BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 78925-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 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. 52167158
RESOLUCION INSCRIPCION 64
UNIVERSIDAD ANTONIO MARINO

FECHA 10/05/2001

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

87951

04/2001-250341

FIRMA DEL TITULAR *[Signature]* 87951

Esta tarjeta es el unico 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 Educacion 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

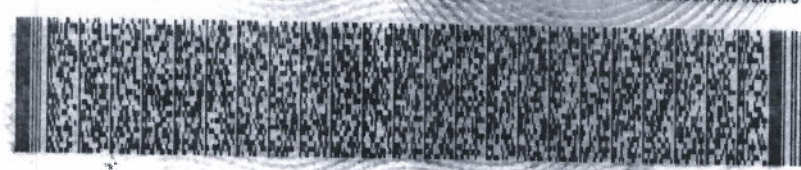
1.57
ESTATURA

B+
G.S. RH

F
SEXO

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

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ BENGIFO LOPEZ



A-1500108-45135844-F-0052167155-20050928 01752052718 02 178929903
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

276

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA		
	TITULO TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL	Código: GF-FO-36		
		Versión No. 00	Página 1 de 2	
		Fecha:	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">12</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">02</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">2020</td> </tr> </table>	12
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 ☒	No responsable de Iva ☐	
Registro Presupuestal	No.23320 – 17-04-2020	Vigencia Actual ☒	Reserva ☐
Ejecución a partir de	21/04/2020		
Fecha de Finalización	31 de Diciembre de 2020		
Valor total del contrato	\$ 37.181.813,12		
Modificaciones del contrato (Relacionar todas las modificaciones realizadas al contrato/ orden de compra insertar filas en caso de ser necesario)	☐ ADICION () VALOR \$0 ☐ MODIFICACION () DESCRIPCION : ☐ SUSPENSION DESCRIPCION _____ ☐ PRORROGA () FECHA _____ ☐ PRORROGA () FECHA _____ ☐ CESION DESCRIPCION _____		
Novedades del contrato	NINGUNA		
Valor de pago Solicitado	4.131.312.57		
Porcentaje de ejecución del contrato	11.6%		
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.	12.06.2020	4.131.312.57	
2.	FACTURA No. 23245	12.06.2020	4.131.312.57	
3.	Acta de Recibo a Satisfacción y/o corte parcial o final de obra.(numero de acta)	12.06.2020	4.131.312.57	

Estación de Servicio "El Chorro"

RUBIELA RIVERA

NIT. 40.757.095-4 REGIMEN COMUN

Carrera 10 Calle 20 Tel: 435 2697 Fax: 435 2572 Florencia

Fecha, S-X-2017

PENDIENTE POR ENTREGAR

Nº 25640

Nombre, AGencia LOGISTICA

ARTICULO	CANTIDAD	VALOR
Gasolina Motor		
Gasolina Extra		
A.C.P.M.	47.50	393.30
Otros		

VALIDO POR 15 DIAS

Polania Impresores (Tel: 435 1430)

Entregado Por Alex S.S.

Entrega Junio - 2018

Libro de Registros

Estación de Servicio "El Chorro"

RUBIELA RIVERA

NIT. 40.757.095-4 REGIMEN COMUN

Carrera 10 Calle 20 Tel: 435 2697 Fax: 435 2572 Florencia

Fecha, 06-20-2018

PENDIENTE POR ENTREGAR

Nº 25646

Nombre, AGencia Logistica 24993

ARTICULO	CANTIDAD	VALOR
Gasolina Motor		
Gasolina Extra		
A.C.P.M.	280	
Otros		

VALIDO POR 15 DIAS

Polania Impresores (Tel: 435 1430)

Entregado Por rosarios alberto CI Dora

Estación de Servicio "El Chorro"

RUBIELA RIVERA Nº 5010

NIT. 40.757.095-4 REGIMEN COMUN

Carrera 10 Calle 20 Tel: 435 2697 Fax: 435 2572 Florencia - Cac

Fecha, Junio-2018

PENDIENTE POR ENTREGAR

Nº 2499

Nombre, Bimej

ARTICULO	CANTIDAD	VALOR
Gasolina Motor		
Gasolina Extra		
A.C.P.M.	418.44	3094.8
Otros		

VALIDO POR 15 DIAS

Polania Impresores (Tel: 435 1430)

Entregado Por ADPZ

Estación de Servicio "El Chorro"

RUBIELA RIVERA Nº 555

NIT. 40.757.095-4 REGIMEN COMUN

Carrera 10 Calle 20 Tel: 435 2697 Fax: 435 2572 Florencia - Caq

Fecha, Junio-2018

PENDIENTE POR ENTREGAR

Nº 2499

Nombre, Botellon cazadores

ARTICULO	CANTIDAD	VALOR
Gasolina Motor		
Gasolina Extra		
A.C.P.M.	400	
Otros		

VALIDO POR 15 DIAS

Polania Impresores (Tel: 435 1430)

Entregado Por ADPZ

Estación de Servicio "El Chorro"

RUBIELA RIVERA

NIT. 40.757.095-4 REGIMEN COMUN

Carrera 10 Calle 20 Tel: 435 2697 Fax: 435 2572 Florencia

Fecha, 20-06-2018

PENDIENTE POR ENTREGAR

Nº 27577

Nombre, AGencia Logistica

ARTICULO	CANTIDAD	VALOR
Gasolina Motor		
Gasolina Extra		
A.C.P.M.	426	
Otros		

VALIDO POR 15 DIAS

Polania Impresores (Tel: 435 1430)

Entregado Por Alex S.S.

077

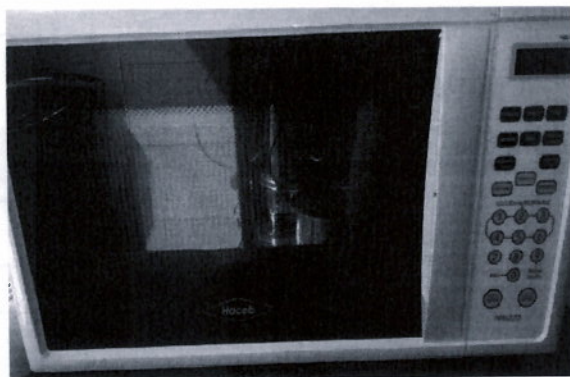
PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
	TITULO TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL	Código: GF-FO-36	
		Versión No. 00	Página 2 de 2
		Fecha:	12 02 2020



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	
	TÍTULO	Código: GF-FO-36	
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 00	Página 1 de 2
		Fecha:	12



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 ☒	No responsable de Iva ☐	
Registro Presupuestal	No.23320 - 17-04-2020	Vigencia Actual ☒	Reserva ☐
Ejecución a partir de	21/04/2020		
Fecha de Finalización	31 de Diciembre de 2020		
Valor total del contrato	\$ 37.181.813,12		
Modificaciones del contrato (Relacionar todas las modificaciones realizadas al contrato/ orden de compra insertar filas en caso de ser necesario)	☐ ADICION () VALOR \$0 ☐ MODIFICACION () DESCRIPCION : ☐ SUSPENSION DESCRIPCION _____ ☐ PRORROGA () FECHA _____ ☐ PRORROGA () FECHA _____ ☐ CESION DESCRIPCION _____		
Novedades del contrato	NINGUNA		
Valor de pago Solicitado	4.131.312.57		
Porcentaje de ejecución del contrato	11.6%		
No. Contrato interadministrativo /convenio/Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A		
No. Expediente Orfeo (Cuando Aplique)	N/A		

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Cuadro control de pagos.	12.06.2020	4.131.312.57	
2.	FACTURA No. 0356	12.06.2020	4.131.312.57	
3.	Acta de Recibo a Satisfacción y/o corte parcial o final de obra.(numero de acta)	12.06.2020	4.131.312.57	

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

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



TÍTULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O
TOTAL

Código: GF-FO-36

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

Jessica Nuñez

RECIBO COPIA PARA EXPEDIENTE

Nombre

Ygor Zenteno Santos

Firma

[Signature]

Fecha

25-06-2020