

292

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA	
TÍTULO	CONTROL DE PAGOS	
AGENCIA EJECUTORA FUNDACIÓN MARIANA	Código: GF-FO-35	Página: 1 de 1
	Versión No. 01	11 8 2020

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

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☒ NO ☐

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

Celebrado(s) con: N/A

Objeto del contrato	Código de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE MEDIO Y CORTO PLAZO A TODO COSTO PARA LA ATENCIÓN LOGÍSTICA DE LAS ZONAS MARITIMAS REGIONAL AMAZONIA							
Valor de Contrato			37.181.813,12				37.181.813,12
Valor Ejecutado 2019				0,00			37.181.813,12
Pago anticipo (si aplica)							
Factura No. 23245			Numero de tramite de pago #3				
Uso presupuestal (detallar por cada uso asignado)	A-02-02-02-008-005 A-02-02-02-006-003 A-02-02-009-005 A-02-02-004-003	12-jun-20			4.131.313,00	4.131.313,00	27.081.275,00
Subtotal (por usos)					4.131.313,00	4.131.313,00	
TOTAL TRAMITE			Numero de tramite de pago #4				
Factura No. 23659							
Uso presupuestal (detallar por cada uso asignado)	A-02-02-02-008-005 A-02-02-02-006-003 A-02-02-009-005 A-02-02-004-003	20-ago-20			4.131.312,00	4.131.312,00	22.949.963,00
Subtotal (por usos)					4.131.312,00	4.131.312,00	
TOTAL TRAMITE			Adicion RP Fecha (si aplica) en caso de no tener adiciones hacer caso omiso				
Factura No. 23659							
Uso presupuestal (detallar por cada uso asignado)							
Si se requiere insertar mas filas							
Subtotal (por usos)					4.131.312,00	4.131.312,00	
Total					4.131.312,00	4.131.312,00	

Nombre y Cargo del Supervisor: Jessica Nunez

V° PRESUPUESTO (RP. CTA BANCARIA) B. Nunez (e)



Calidad & Tecnología

NIT: 800.062.177-2

REGIMEN COMUN - ICA 304

TARIFA 9.6 X 1000 CIU 8121



FACTURA DE VENTA No.

23659

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA
Nombre:	AMAZONIA
NIT:	800.117.190
Dirección:	CALLE 14 SUR No. 11-298 URB. EL PROGRESO - FLORENCIA- CAQUETA
Teléfono:	321 213 24 46 321 201 58 64

FECHA		
DIA	MES	AÑO
FECHA FACTURA:		
19	08	2020
FECHA VENCIMIENTO:		
30	08	2020

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 47255, DURANTE EL MES DE JULIO 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 JULIO DE 2020		\$ 671.910,92
	4300004794		
	5000355549		
	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.

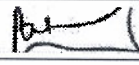
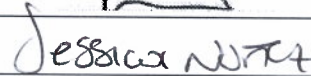
RECIBIDO

FECHA	20-08-2020
NOMBRE	Jessica N. N. N.
CEDULA	8112111111
FIRMA	Jessica N.

Servicio de Aseo, Cafetería y Mantenimiento
Resolución No. 13028023725221 del 17/03/2020
Numeración Autorizada: 20001 AL 23750
Calle 118 No. 60 - 13 Int 2 Tels: 6130172 - 6136048
www.mrclean-empresasdeaseo.com
Bogotá - Colombia

079

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: 20/08/2020	HORA: 03:00 AM	ENTREGA PARCIAL ☒ N°	ENTREGA TOTAL ☐	
CIUDAD/MUNICIPIO: FLORENCIA CAQUETA		DIRECCION: CALLE 14 SUR NO.11-295 URBANIZACION EL PROGRESO		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
MRS. CLEAN S.A.	CARLOS EDGAR MEDINA G.	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JESSICA SHIRLEY NUÑEZ ALVAREZ	PD. SST	SUPERVISORA	
EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA No.: 47255				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE SEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 47225, DURANTE EL MES DE JULIO 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?:	ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒	
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		

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01 Versión No. 01 Fecha	Página 1 de 2 2	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A 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 satisfacción para lo cual se firma acta con cargo a la Factura No. 23659				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MRS. CLEAN S.A.	CARLOS EDGAR MEDINA G.	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JESSICA SHIRLEY NUÑEZ ALVAREZ	PD. SST	SUPERVISORA	



MR. CLEAN S.A.
CALIDAD Y TECNOLOGIA



CERTIFICACIÓN

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

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

Expedida en Bogotá D.C. a los cuatro (4) días del mes de agosto 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

[illegible]

COMPANIA LIDER DE PROFESIONALES EN SALUD
HUILA
900342743
8745788
BAMENOS DE 200 COTIZANTES
Actividades de la práctica médica, sin intermediación
004 - 004
S

NÚMERO PLANTA.	776135595	TIPO DE PLANTA.
PERÍODO COTIZACIÓN OTROS	2020	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD
DÍAS DE MORA.	0	
FECHA PLAZO (dd/mm/aaaa)	20/04/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN.

FEMPLEADOS	
MES	agosto AÑO
	2020
	712950763

[illegible]

ADMINISTRADORA		INCAUTACION POR ENFERMEDAD										LICENCIA MANTENIMIENTO		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		APORTES		MORA		TOTAL		VALOR PAGADO	
CODIGO	NOMBRE	NA. CONTANTES	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	UPC	COTIZACION	UPC															
EP5004	EP5004-MEDICINA	1	1	\$ 36,300	1	\$ 36,300		\$ 36,300		\$ 36,300		\$ 36,300		\$ 36,300		\$ 36,300		\$ 36,300		\$ 36,300		\$ 36,300		\$ 36,300		\$ 36,300	
EP5007	EP5007-MEDICINA	1	1	\$ 36,300	1	\$ 36,300		\$ 36,300		\$ 36,300		\$ 36,300		\$ 36,300		\$ 36,300		\$ 36,300		\$ 36,300		\$ 36,300		\$ 36,300		\$ 36,300	
EP5009	EP5009-SHIELD	2	2	\$ 72,600	2	\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600	
EP5010	EP5010-SHIELD	2	2	\$ 72,600	2	\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600	
EP5016	EP5016-COMUNICA	2	2	\$ 72,600	2	\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600	
EP5017	EP5017-COMUNICA	2	2	\$ 72,600	2	\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600	
EP5018	EP5018-COMUNICA	2	2	\$ 72,600	2	\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600	
EP5019	EP5019-COMUNICA	2	2	\$ 72,600	2	\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600	
EP5020	EP5020-COMUNICA	2	2	\$ 72,600	2	\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600	
EP5021	EP5021-COMUNICA	2	2	\$ 72,600	2	\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600	
EP5022	EP5022-COMUNICA	2	2	\$ 72,600	2	\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600	
EP5023	EP5023-COMUNICA	2	2	\$ 72,600	2	\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600	
EP5024	EP5024-COMUNICA	2	2	\$ 72,600	2	\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600	
EP5025	EP5025-COMUNICA	2	2	\$ 72,600	2	\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600	
EP5026	EP5026-COMUNICA	2	2	\$ 72,600	2	\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600	
EP5027	EP5027-COMUNICA	2	2	\$ 72,600	2	\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600	
EP5028	EP5028-COMUNICA	2	2	\$ 72,600	2	\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600	
EP5029	EP5029-COMUNICA	2	2	\$ 72,600	2	\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600	
EP5030	EP5030-COMUNICA	2	2	\$ 72,600	2	\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600	
EP5031	EP5031-COMUNICA	2	2	\$ 72,600	2	\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600	
EP5032	EP5032-COMUNICA	2	2	\$ 72,600	2	\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600	
EP5033	EP5033-COMUNICA	2	2	\$ 72,600	2	\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600	
EP5034	EP5034-COMUNICA	2	2	\$ 72,600	2	\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600	
EP5035	EP5035-COMUNICA	2	2	\$ 72,600	2	\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600	
EP5036	EP5036-COMUNICA	2	2	\$ 72,600	2	\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600	
EP5037	EP5037-COMUNICA	2	2	\$ 72,600	2	\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600	
EP5038	EP5038-COMUNICA	2	2	\$ 72,600	2	\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600	
EP5039	EP5039-COMUNICA	2	2	\$ 72,600	2	\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600	
EP5040	EP5040-COMUNICA	2	2	\$ 72,600	2	\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600	
EP5041	EP5041-COMUNICA	2	2	\$ 72,600	2	\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600	
EP5042	EP5042-COMUNICA	2	2	\$ 72,600	2	\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600	
EP5043	EP5043-COMUNICA	2	2	\$ 72,600	2	\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600	
EP5044	EP5044-COMUNICA	2	2	\$ 72,600	2	\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600	
EP5045	EP5045-COMUNICA	2	2	\$ 72,600	2	\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600	
EP5046	EP5046-COMUNICA	2	2	\$ 72,600	2	\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600	
EP5047	EP5047-COMUNICA	2	2	\$ 72,600	2	\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600	
EP5048	EP5048-COMUNICA	2	2	\$ 72,600	2	\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600	
EP5049	EP5049-COMUNICA	2	2	\$ 72,600	2	\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600	
EP5050	EP5050-COMUNICA	2	2	\$ 72,600	2	\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600	
EP5051	EP5051-COMUNICA	2	2	\$ 72,600	2	\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600	
EP5052	EP5052-COMUNICA	2	2	\$ 72,600	2	\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600	
EP5053	EP5053-COMUNICA	2	2	\$ 72,600	2	\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600	
EP5054	EP5054-COMUNICA	2	2	\$ 72,600	2	\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600	
EP5055	EP5055-COMUNICA	2	2	\$ 72,600	2	\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600	
EP5056	EP5056-COMUNICA	2	2	\$ 72,600	2	\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600	
EP5057	EP5057-COMUNICA	2	2	\$ 72,600	2	\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600	
EP5058	EP5058-COMUNICA	2	2	\$ 72,600	2	\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600	
EP5059	EP5059-COMUNICA	2	2	\$ 72,600	2	\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600	
EP5060	EP5060-COMUNICA	2	2	\$ 72,600	2	\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600	
EP5061	EP5061-COMUNICA	2	2	\$ 72,600	2	\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600	
EP5062	EP5062-COMUNICA	2	2	\$ 72,600	2	\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600	
EP5063	EP5063-COMUNICA	2	2	\$ 72,600	2	\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,600		\$ 72,60									

ADMINISTRADORA		TOTAL PAGOS Y RECIBOS EN DOLARES									
CODIGO	NOMBRE	Nº CONTANTES	MONEDA AUTOMATICA	INCAUTADO HIP	PAGO A OTROS PRESTOS	PLANTA	SALDO A FAVOR	LIQUIDACION CONTACION	APORTES	RECIBIENTOS	VALOR PAGADO
M-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	8		\$ 0	\$ 0			\$ 18.000	\$ 43.400	\$ 0	\$ 43.400
SUBTOTAL:									\$ 43.400	\$ 0	\$ 43.400
									\$ 43.400	\$ 43.400	

CÓDIGO		ACQUINTE/LOCAL		TOTAL ACQUINTE A CLASSE DE COMERCIALIZAÇÃO	
CEP	CEP/COM/CA	NOME			
SUBTOTALS:				No. CONTANTES	TOTALS
				9	
		APARTES	IGRA		VALOR PAGADO
		\$ 307.200	\$ 3		\$ 307.200
		\$ 337.200	\$ 8		\$ 337.200

[illegible]

Contadores
Organismo

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.

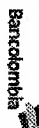
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Julio 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

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

78925-1

MARIA MARCELA
NOVA RUIZ
C.C. 52167355
RESOLUCION INSCRIPCION 64
UNIVERSIDAD ANTONIO MARINO

FECHA 10/05/2001

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

87951

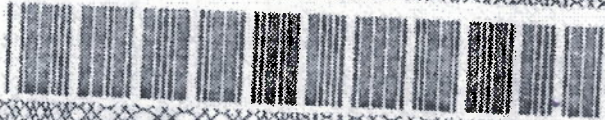
04/2001-26034

[Signature]

FIRMA DEL TITULAR

ESTRIBOT

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.

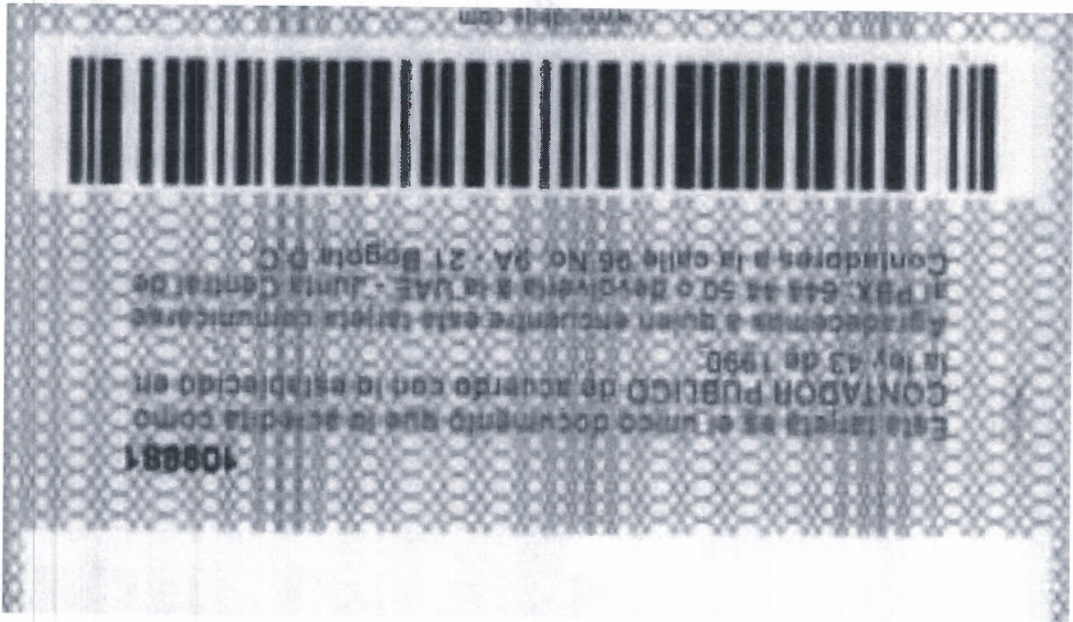


[illegible][illegible]

TOTAL	\$ 2,028.800
--------------	---------------------

20/10/2018 8:29 AM USUARIO: SOI CC33751135

PAGINA 2 DE 2



299

Afiliado	Novedades										Pensiones		Salud		Riesgos			Cajas				Parafiscales				Total
	Tip. Cotización	Salario Cotización	ONP	ONP	ONP	ONP	ONP	ONP	ONP	ONP	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora
WREGA	01	00									Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	
											Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	
IGUEZ	01	00									Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	
RELA	01	00									Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	
SA	01	00									Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	
IO	01	00									Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	
LA	01	00									Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	
LA	01	00									Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	
LA	01	00									Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	
LA	01	00									Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	

Afiliado	Novedades										Pensiones		Salud		Riesgos			Cajas				Parafiscales				Total
	Tip. Cotización	Salario Cotización	ONP	ONP	ONP	ONP	ONP	ONP	ONP	ONP	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	
607.746																										

CIPSA
Nos movemos para que su empresa no se detenga

Código: GID-F-003
Versión: 2
Fecha: 21/07/2014

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003

PERSONA JURIDICA

Yo, **SANDRA LILIANA ESQUIVEL**, identificada con cedula de ciudadanía No **55.160.711**, en mi Condición de Revisora Fiscal de la **COMPANIA LIDER DE PROFESIONALES EN SALUD S.A.S "CIPSA"** identificada con Nit **900.304.743-4**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Neiva Huila, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y demás conceptos laborales y de nómina. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Neiva, a los Cinco (05) días del mes de agosto de 2020.

SANDRA LILIANA ESQUIVEL
Revisora Fiscal
C.C 55.160.711

COMPANIA LIDER DE PROFESIONALES EN SALUD S.A.S. Nit: 900.304.743-4
Calle 18 # 5ª - 48 Quirinal, Teléfono: 8745789 - Celular: 3176607170/ Neiva - Huila
Calle 6 # 3-53 Teléfono: 8325016 - Celular: 3176458370/ Gigante - Huila
Carrera 5 # 14ª - 56 Porvenir, Teléfono: 4355072 - Celular: 3175176395/ Florencia - Caquetá

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

DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	22-07-2020		
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	38.2%		
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.	20.08.2020	4.131.312.57	
2.	FACTURA No. 23659	20.08.2020	4.131.312.57	
3.	Acta de Recibo a Satisfacción y/o corte parcial o final de obra.(numero de acta)	20.08.2020	4.131.312.57	

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

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.	04-08-2020		
5	Planilla de seguridad social en estado pagada.	20/08/2020		
6	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
7	Oficio y tarjeta profesional del revisor fiscal	06/07/2020		

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 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)

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

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

RECIBO COPIA PARA EXPEDIENTE

Nombre *Yord Santos Santos*
 Firma *[Firma]*
 Fecha *30-07-2020*

