

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA	TÍTULO		Código: GF-FD-35	Página: 1 de 1
				Versión No. 01	Fecha: 11 8 2020
		CONTROL DE PAGOS			

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

Nombre Contratista: _____

Presupuesto con cargo a ALFM

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

Celebrado(s) con: N/A

Obligado del contrato	Código de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CATERING A TODO GOBIERNO PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA							
Valor de Contrato				10,100,536.73	10,100,536.73	10,100,536.73	37,181,813.12
Valor Ejecutado 2019							27,061,276.39
Pago anticipo (si aplica)							
Numero de tramite de pago #4							
Factura No. 23659	A-02-02-02-008-005 A-02-02-02-008-003 A-02-02-02-009-006 A-02-02-02-009-003	20-ago-20					
Uso presupuestal (detalle por cada uso asignado)					4,131,312.00	4,131,312.00	22,949,964.39
Subtotal (por usos)					14,231,848.73	14,231,848.73	
TOTAL TRAMITE				4,131,312.00			
Numero de tramite de pago #5							
Factura No. 23793	A-02-02-02-008-005 A-02-02-02-009-003 A-02-02-02-009-005 A-02-02-02-009-003	11-sep-20					
Uso presupuestal (detalle por cada uso asignado)					4,131,313.00	4,131,313.00	18,818,684.39
Subtotal (por usos)					18,363,161.73	18,363,161.73	
TOTAL TRAMITE				4,131,313.00			
Adicion RP Fecha (si aplica) en caso de no tener adiciones hacer caso omiso							
Factura No.							
Uso presupuestal (detalle por cada uso asignado)							
Si se requiere inserte mas filas							
Subtotal (por usos)							
Total							

Jessica Norey
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR

Vº PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)



NIT: 800.062.177-2
REGIMEN COMUN - ICA 304
TARIFA 9.6 X 1000 CIU 8121

FACTURA DE VENTA No. 23793

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:	11	09	2020
FECHA VENCIMIENTO:	30	09	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 AMAZONIA 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 AGOSTO DE 2020	\$	671.910,92
	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 PESÓS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE.	TOTAL:	\$ 4.131.312,57

Factura generada por computador.

ATENTAMENTE

MR. CLEAN S.A.

RECIBIDO

FECHA	11-09-2020
NOMBRE	Jessica Nunez
CEDULA	1.178.111.377
FIRMA	Jessica N.

Servicio de Aseo, Cafetería y Mantenimiento
Resolución No. 18764002973821 del 26/08/2020
Numeración Autorizada: 23751 AL 25000
Calle 118 No. 60 - 13 Int 2 Tels: 6130172 - 6136048
www.mrclean-empresasdeaseo.com
Bogotá - Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA



INDICE DERECHO

JOSE EDUARDO

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO

17-JUL-1977

VILLET A

(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

O+

G.S. RH

SEXO
M

ESTATURA
1.69

08-MAR-1997 VILLET A

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

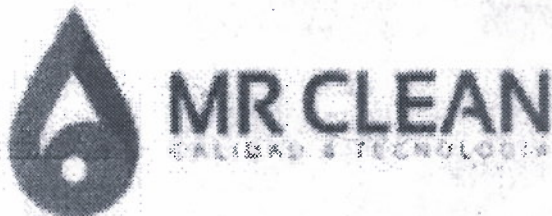
00200030752A 1

1940110224

A-1500150-60209469 M-0080281413-20100118

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01 Versión No. 01 Fecha: 12/02/2020	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: 11/09/2020	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? :		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		<u>Se revisaron todos los bienes y elementos enviados para aseo y cafeteria de la ALFM, y todo se encuentra en perfecto estado.</u>	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	<u>Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos</u>	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	<u>Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida</u>	
OTRO		X		

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 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. 23793				
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	



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 tres (3) días del mes de septiembre 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 80.281.413

MARTINEZ CAMARGO

APELLIDOS

JOSE EDUARDO

NOMBRES

FIRMA



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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

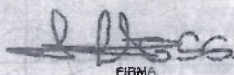
NUMERO 80.281.413

MARTINEZ CAMARGO

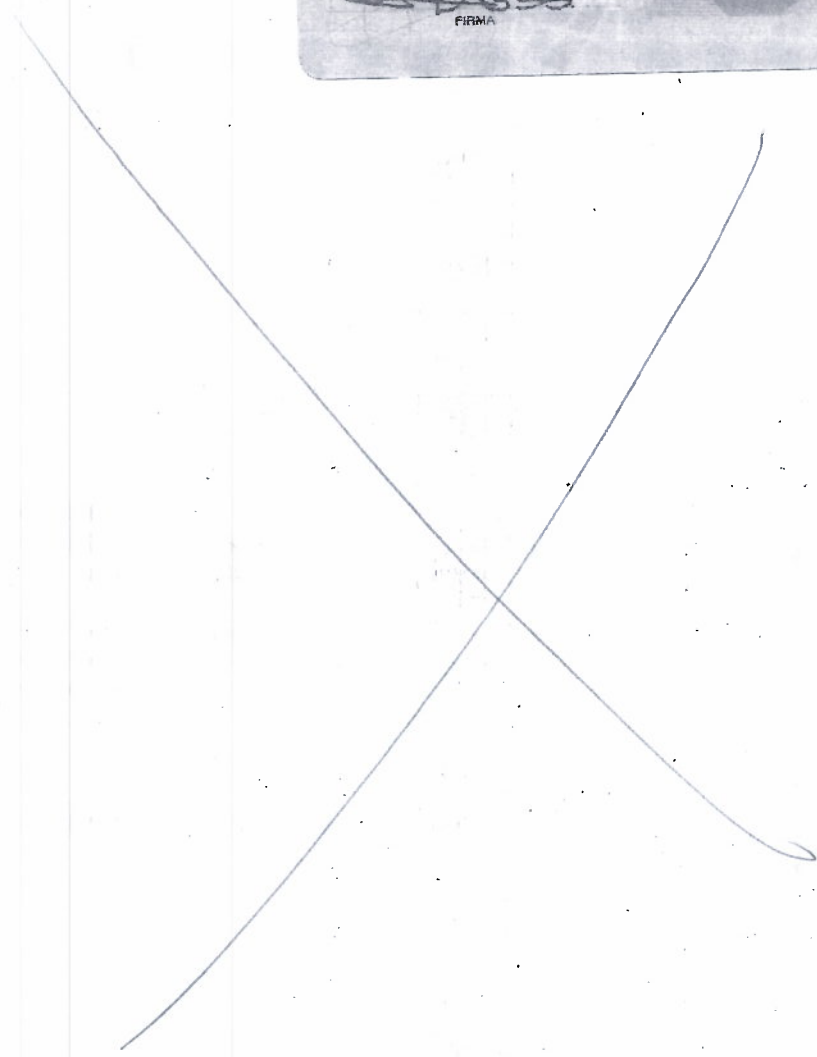
APELLIDOS

JOSE EDUARDO

NOMBRES



FIRMA



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 18/05/2001

PRESIDENTE *[Signature]*
JAMES AL HERNANDEZ

87951

04/2001-25034

FIRMA DEL TITULAR *[Signature]*

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.





Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación
de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte: MHamvargam AMALIA VARGAS MONTIEL
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA

Fecha y Hora Generación Reporte: 2020-09-15-10:03 a. m.

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	6020	Fecha Solicitud	2020-09-15	Estado de la Comisión	Verificada	Unidad Ejecutora ó Subunidad - 15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.		Genera Viáticos	SI	No	Requiere Pasajes Aéreos	Comisión Inicial	NO
Transporte por Via	Terrestre	Área u Oficina	CADS BICAZ						
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	3420	Dependencia Solicitante	BV VIATICOS						
Rubro Presupuestal de Viáticos	A-02-02-02-010 - VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje					

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	Nº. Dias Comisión	Periodo Último día Comisión	Porcentaje Permota	Total días	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
HIGINIO CABRERA MEDINA	CC: 12137907	AS CONDUCTOR	Verificada	2020-08-15	2020-09-15	CAQUETA / FLORENCIA	CAQUETA / SAN-CAGUIN	0.5	No	50	0.5	1,364,639.00	148,394.00	74,197.00	0.00	74,197.00	Transportar de víveres secos al CADS BICAZ en san Vicente Caquetá.
Totales Solicitud de Comisión													74,197.00	0.00	74,197.00		

Transportar de víveres secos al CADS BICAZ en san Vicente Caqueta	
OBJETO DE LA COMISIÓN	

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO	
Nombre:	TC (RA) CARLOS ENRIQUE ORDUZ OJEDA
Cargo:	DIRECTOR REGIONAL AMAZONIA

Firma Responsable

Verificado Por:	AMALIA VARGAS MONTIEL	Fecha Verificación:	15/09/2020 10:02:43
-----------------	-----------------------	---------------------	---------------------

029

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

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

Juan Camilo Moreno
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el
momento
de



Pagado: 14/09/2020

**Empresa NI800062177 MR CLEAN
SA**

Planilla Nro: 46134737

Periodo Cotización: agosto de 2020**Periodo Servicio: septiembre de**[illegible]

II. DETALLE DEL APORTANTE

[illegible]

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Soma	Aportes UCSF	Aportes ESAP	Aportes MIA Educación	Incapacidades, Licencias, Salidas a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 455.106.688	\$ 458.284.472	\$ 458.284.472	\$ 457.224.202	\$ 72.898.300	\$ 18.371.900	\$ 7.919.600	\$ 17.861.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 117.051.200	\$ 0	\$ 117.051.200

027

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	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	18-09-2020		
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 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	49.38%		
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.	11.09.2020	4.131.312.57	
2.	FACTURA No. 23793	11.09.2020	4.131.312.57	
3.	Acta de Recibo a Satisfacción y/o corte parcial o final de obra.(numero de acta)	11.09.2020	4.131.312.57	

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

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
4	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	03-09-2020		
5	Planilla de seguridad social en estado pagada.	09-2020		
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	
	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)

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 *Yordy Contreras Santos*
 Firma *[Firma]*
 Fecha *28.09.2020*