

PROCESO **GESTIÓN FINANCIERA**

 TÍTULO **CONTROL DE PAGOS**

Código: GF-FO-35
Versión No 01
Página: 1 de 1
Fecha: 11 9 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 Ejecucion: 31/12/2020

Celebrado(s) con: N/A

Objeto del contrato PRESTACIÓN DEL SERVICIO ÍNTGRA DE ASEO Y CAFETERIA A TODO CUOTRO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA.	Código de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato							37.181.813,12
Valor Ejecutado 2020				10.100.536,73	10.100.536,73	10.100.536,73	27.081.276,39
Pago anticipo (si aplica)							
Numero de tramite de pago #4							
Factura No. 23659							
Uso presupuestal (detallar por cada uso asignado)	A-02-02-02-006-005 A-02-02-02-006-003 A-02-02-02-006-005 A-02-02-02-006-003	20-ago-20			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							
Uso presupuestal (detallar por cada uso asignado)	A-02-02-02-006-005 A-02-02-02-006-003 A-02-02-02-006-005 A-02-02-02-006-003	11-sep-20			4.131.313,00	4.131.313,00	18.818.651,39
Subtotal (por usos)					18.363.161,73	18.363.161,73	
TOTAL TRAMITE					4.131.313,00		
Numero de tramite de pago #6							
Factura No. 23914							
Uso presupuestal (detallar por cada uso asignado)	A-02-02-02-006-005 A-02-02-02-006-003 A-02-02-02-006-005 A-02-02-02-006-003	15-oct-20			4.131.313,00	4.131.313,00	14.687.336,00
Subtotal (por usos)					22.404.474,73	4.131.313,00	14.687.336,00
TOTAL TRAMITE					4.131.313,00		
Numero de tramite de pago #7							
Factura No. MRFE35							
Uso presupuestal (detallar por cada uso asignado)	A-02-02-02-006-005 A-02-02-02-006-003 A-02-02-02-006-005 A-02-02-02-006-003	25-nov-20			4.131.313,00	4.131.313,00	10.556.023,00
Subtotal (por usos)					26.625.787,73	4.131.313,00	10.556.023,00
TOTAL TRAMITE					4.131.313,00		
Adicion RP Fecha (si aplica) en caso de no tener adiciones hacer caso omiso							
Factura No.							
Uso presupuestal (detallar por cada uso asignado)							
Si se requiere inserte mas filas							
Subtotal (por usos)					26.625.787,73	4.131.313,00	10.556.023,00
Total							

Jessica Nunez
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR

RP
V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	CONTROL DE PAGOS	
	Código: GF-PO-35		 FUERZAS ARMADAS DE ECUADOR
	Versión No. 01		
Fecha:		11	9 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 Ejecucion: 31/12/2020

Celebrado(s) con: N/A

Objeto del contrato PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTERIOR DE ASES Y CAFETERIA A TODO COSTO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA.	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato				10.100.536,73	10.100.536,73	10.100.536,73	37.181.813,12
Valor Ejecutado 2020							27.081.276,39
Pago anticipo (si aplica)							
Numero de tramite de pago #4							
Factura No. 23659							
Uso presupuestal (detallar por cada uso asignado)	A-02-02-02-006-005 A-02-02-02-006-003 A-02-02-02-006-005 A-02-02-02-006-003	20-ago-20			4.131.312,00	4.131.312,00	22.949.964,39
Subtotal (por usos)					14.231.846,73	14.231.846,73	
TOTAL TRAMITE					4.131.312,00		
Numero de tramite de pago #5							
Factura No. 23793							
Uso presupuestal (detallar por cada uso asignado)	A-02-02-02-006-005 A-02-02-02-006-003 A-02-02-02-006-005 A-02-02-02-006-003	11-sep-20			4.131.313,00	4.131.313,00	18.818.651,39
Subtotal (por usos)					18.363.161,73	18.363.161,73	
TOTAL TRAMITE					4.131.313,00		
Numero de tramite de pago #6							
Factura No. 23914							
Uso presupuestal (detallar por cada uso asignado)	A-02-02-02-006-005 A-02-02-02-006-003 A-02-02-02-006-005 A-02-02-02-006-003	15-oct-20			4.131.313,00	4.131.313,00	14.687.336,00
Subtotal (por usos)					22.484.474,73	4.131.313,00	14.687.336,00
TOTAL TRAMITE					4.131.313,00		
Numero de tramite de pago #7							
Factura No. MRFE35							
Uso presupuestal (detallar por cada uso asignado)	A-02-02-02-006-005 A-02-02-02-006-003 A-02-02-02-006-005 A-02-02-02-006-003	25-nov-20			4.131.313,00	4.131.313,00	10.556.023,00
Subtotal (por usos)					26.625.787,73	4.131.313,00	10.556.023,00
TOTAL TRAMITE					4.131.313,00		
Adicion RP Fecha (si aplica) en caso de no tener adiciones hacer caso omiso							
Factura No.							
Uso presupuestal (detallar por cada uso asignado)							
Si se requiere insertar mas filas							
Subtotal (por usos)					26.625.787,73	4.131.313,00	10.556.023,00
Total							

Jessica Nufet
 NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR

10/2
 V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)



NIT: 800062177-2

Servicio de Aseo, Cafetería y Mantenimiento

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

MRFE35

Nombre o Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL AMAZONIA
Nit:	800117190-7
Dirección:	CALLE 14 SUR No. 11-295 FLORENCIA
Teléfono:	321 213 24 5 -

Fecha Generación

DIA - MES - AÑO	HORA
20 11 2020	09:17:14 AM

FECHA VENCIMIENTO:

10 12 2020

Forma de pago

CREDITO

Medio de pago

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	SER01	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 47255 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020.		
2	SER03	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO (1)	\$ 1.699.012.37	\$ 1.699.012.37
3	SER10	OPERARIO DE MANT. CAPACITADO EN ALTURAS N. BASICO TIEMPO COMPLETO (1)	\$ 1.644.057.73	\$ 1.644.057.73
		BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	\$ 671.910.92	\$ 671.910.92
		4300005367 5000383190		
		Para efectos del cálculo del IVA 19% se toma como base \$ 401.488.10		
TOTAL:		ORDEN DE COMPRA: 47255 REMISION:	TOTAL BRUTO	\$ 4.014.981.02
		CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS CON 62/100 CTS	A.I.U.	\$ 40.148.81
			IVA 19%	\$ 76.282.74
			IVA 5%	\$ 0.00
			SUBTOTAL	\$ 4.131.412.57
OBSERVACIONES			RETE FUENTE	\$ 6.685.94
			RETE ICA	\$ 0.00
			RETE IVA	\$ 0.00
			TOTAL A PAGAR	\$ 4.124.726.63

TRANSPORTADOR:

Favor realizar transferencia a las siguientes cuentas: BANCOLOMBIA Cuenta de ahorros 20725881572, AVVILLAS Cuenta Corriente 370011769 y/o DAVIVIENDA Cuenta Corriente 473469999428 a nombre de MR CLEAN S.A.

No somos grandes contribuyentes, No somos Auto retenedores, Responsable del Impuesto a las Ventas IVA, Regimen Común para ICA en Bogotá D.C. 304 Tarifa 9.6 X 1.000 CIIU 2181

CLL 118 60 13 IN2 Tels: 6133048 -

www.mrclean-empresasdeaseo.com

Bogotá - Colombia

Softland 1/1

CUFE: 9b6971c73b3934d451363147fa77977f6ea8217ce9418e7a36094d535e9bec2af4f98886ecb5abc2f9362be356ad78d1

Esta factura es una representación impresa de una Factura

Emitida conforme a lo establecido en la resolución de factura Electrónica, Decreto 2242 de 2015

Fabricante del Software: SOFTLAND COLOMBIA S.A.S. Nit. 800.090.963-4

Nombre del Software: 800062177SOFTLANDPYME



MR CLEAN
800062177-2
CLL 118 60 13 IN2
6133048

Nota Crédito Electrónica	
Nota No.:	DVELE14
Fecha Emisión:	2020-11-28
Moneda:	Pesos
Condición Pago:	01
Doc. Referencia:	000000000000035

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL AMAZONIA
Dirección	CALLE 14 SUR No. 11-295 FLORENCIA
Identificación	800117190-7000
Teléfono	321 213 24 5

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
SER01	AJUSTE AL PESO	1.00	100.00	0.00	100.00

Rdo: Jessica Nieto
30-11-2020

Observaciones

AJUSTE AL PESO FACTURA MRFE35

El ajuste se realiza al cobro del operario de
Mant. capacitado en Alturas N. Basico Tiempo completo CM.

Sub-Total: 100.00
Impoconsumo 0.00
Impuesto de Ventas:
Retenciones:
Total: 100.00
CIEN PESOS

Clave del Comprobante

NumFac: DVELE14FecFac: 2020-11-28HorFac: 12:00:00-
05:00NitFac: 800062177DocAdq: 800117190ValFac:
100.00ValIva: 0.00ValOtrolm: 0.00ValTotFac: 100.00CUFE:
05141695af9978294e566752f840dc171fcb46478f174aea3464541
4d43969772c194004c2c26ec225355917820c1311



Esta factura es una representación impresa de una Nota Crédito Electrónica

Emitida conforme lo establecido en la resolución de Facturación Electrónica,
No. DGT-R-48-2016 del siete de octubre de dos mil dieciséis de la Dirección General de Tributación.

Softland
Lo hacemos fácil

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 INTEGRA SE 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: 25/11/2020	HORA: 11:00 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/LUNITARIO	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 OCTUBRE 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 e adjuntos</i>	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	<i>Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida</i>	
OTRO		X		



TÍTULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: CT-FO-01

Versión No. 01

Página 1 de 2

Fecha

12

2

2020



DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN

COMITÉ TÉCNICO :

☐

SUPERVISOR :

☒

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

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. MRFE35

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	Jessica Nuñez



SuAporte |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2020-11-24, 03:43:46 PM

Tipo Planilla:

E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Número Planilla:

47006464

Periodo Cotización:

octubre de 2020

Periodo Servicio:

noviembre de 2020

PAGADO 24/11/2020

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MR CLEAN SA	Dirección	CL 118 #60 - 13 INTERIOR 2
Documento	NI800062177	Teléfono	6130172
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	JURÍDICA	Departamento	BOGOTÁ D.C.
Ciudad	BOGOTÁ D.C.	Identificación	CC 11333836
Representante Legal	MEDINA GALLEGOS CARLOS EDGAR	ARP	ARL SUR
Total Afiliados	311		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades										Pensiones		Salud		Riesgos		Cajas		Parafiscales		Total					
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Contrato	Salario Cotizable	ING	PROTECCIÓN	PREVIDENTE	AFILIACIÓN	AFILIACIÓN	AFILIACIÓN	AFILIACIÓN	AFILIACIÓN	Administradora	IBC Pensiones	Aporte Pensiones	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Cajas	Aporte Cajas	Aporte BSA	Aporte ICSP	ERAP	Aporte Mutuaria	Total
CC 10020224	DAYANA KATERINE CHUCCO PISA	01	00										0 30 30 30 30 30 (230301) PORVENIR	\$ 877.803	\$ 140.000	(EPS005) EPS SANTAS	\$ 877.803	\$ 35.200	1,044	\$ 877.803	\$ 9.200	(CCP07) COMPANILAR DEL ATLANTICO	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 220.100
CC 1003619073	MARCELO STEVEN TURRADO SANTIAGO	01	02										0 30 30 30 30 30 (230301) PORVENIR	\$ 1.014.000	\$ 162.300	(EPS017) FAMILIAR EPS	\$ 1.014.000	\$ 40.800	1,044	\$ 1.014.000	\$ 10.800	(CCP24) COMPENSAR CCF	\$ 1.014.000	\$ 40.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 204.100
CC 1005588197	IVIERA FABIAN VERGARA PUEZ	01	00										0 30 30 30 30 30 (230301) PORVENIR	\$ 877.803	\$ 140.000	(EPS007) ASOCIACION MUTUAL SUR	\$ 877.803	\$ 35.200	0,960	\$ 877.803	\$ 9.1.100	(CCP41) COMPASUCRE	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 272.000
CC 1007430407	BRAYAN ALEXANDER RUZ MINCON	01	00										0 30 30 30 30 30 (230301) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 1.014.000	\$ 162.300	(EPS007) NUEVA EPS	\$ 1.014.000	\$ 40.800	1,044	\$ 1.014.000	\$ 10.800	(CCP24) COMPENSAR CCF	\$ 1.014.000	\$ 40.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 204.100
CC 100743745	CURNEY HUMBERTO GARZON ELJARAN	01	00										0 30 30 30 30 30 (230301) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 1.014.000	\$ 162.300	(EPS007) NUEVA EPS	\$ 1.014.000	\$ 40.800	1,044	\$ 1.014.000	\$ 10.800	(CCP24) COMPENSAR CCF	\$ 1.014.000	\$ 40.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 204.100
CC 100753080	OSCAR RICARDO PATINO RAMIREZ	01	00										0 30 30 30 30 30 (230301) PORVENIR	\$ 1.057.935	\$ 168.300	(EPS024) RECALDO BOP CAPITAL SALUD	\$ 1.057.935	\$ 42.400	1,044	\$ 1.057.935	\$ 11.100	(CCP24) COMPENSAR CCF	\$ 1.057.935	\$ 42.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 265.200
CC 1010113072	LAURA NATHALY PASTRANA SANTOS	01	00	A	X								0 10 10 10 10 10 (230301) PORVENIR	\$ 262.801	\$ 45.900	(EPS024) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 262.801	\$ 11.800	1,044	\$ 262.801	\$ 3.100	(CCP36) COMPACHENTE	\$ 262.801	\$ 11.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42.300
CC 1010144053	CARRIS ORLANDO RAMIREZ DIAZ	01	00										0 30 30 30 30 30 (230301) PORVENIR	\$ 1.014.000	\$ 162.300	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.014.000	\$ 40.800	1,044	\$ 1.014.000	\$ 10.800	(CCP24) COMPENSAR CCF	\$ 1.014.000	\$ 40.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 204.100
CC 1010320390	CLAUDIA MILENA CASTAÑEDA LARA	01	00										0 30 30 30 30 30 (230301) PORVENIR	\$ 877.803	\$ 140.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	1,044	\$ 877.803	\$ 9.200	(CCP24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 220.100
CC 1010438719	JOHAN STICK MORA DIAZ	01	00										0 30 30 30 30 30 (230301) COLFONDOS	\$ 954.000	\$ 152.700	(EPS017) FAMILIAR EPS	\$ 954.000	\$ 38.200	0,960	\$ 954.000	\$ 9.600	(CCP24) COMPENSAR CCF	\$ 954.000	\$ 38.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 190.800
CC 1010433188	JEFFREY ALEXANDER CASTRO GALINDO	01	00										0 30 30 30 30 30 (230301) COLFONDOS	\$ 877.803	\$ 140.000	(EPS005) EPS SANTAS	\$ 877.803	\$ 35.200	1,044	\$ 877.803	\$ 9.200	(CCP24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 220.100
CC 1010438719	ANDRES DAVID SILVA HERNANDEZ	01	00										0 30 30 30 30 30 (230301) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 950.000	\$ 152.000	(EPS017) FAMILIAR EPS	\$ 950.000	\$ 38.200	0,960	\$ 950.000	\$ 9.600	(CCP24) COMPENSAR CCF	\$ 950.000	\$ 38.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 190.800
CC 101050287	JUAN CARLOS TORRES CULMA	01	00										0 30 30 30 30 30 (25-14) COLFONDOS	\$ 1.081.000	\$ 173.000	(EPS017) FAMILIAR EPS	\$ 1.081.000	\$ 42.300	0,960	\$ 1.081.000	\$ 0	(CCP24) COMPENSAR CCF	\$ 1.081.000	\$ 42.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 215.300
CC 1010508189	JENNY CAROLINA VANEGAS VARGAS	01	00										0 30 30 30 30 30 (230301) PORVENIR	\$ 938.323	\$ 149.900	(EPS017) FAMILIAR EPS	\$ 938.323	\$ 37.500	1,044	\$ 938.323	\$ 9.800	(CCP24) COMPENSAR CCF	\$ 938.323	\$ 37.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 204.700
CC 1012303741	NORY ROBERTO GAMBOA	01	00										0 30 30 30 30 30 (230301) PORVENIR	\$ 877.803	\$ 140.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	1,044	\$ 877.803	\$ 9.200	(CCP24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 220.100
CC 1012304983	JAULITH LORENA GALVIS MENDOZA	01	00	X									0 10 10 10 10 10 (230301) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 438.902	\$ 70.300	(EPS006) COMPENSAR EPS	\$ 438.902	\$ 54.800	1,044	\$ 438.902	\$ 4.800	(CCP24) COMPENSAR CCF	\$ 438.902	\$ 54.800	\$ 13.200	\$ 0	\$ 0	\$ 588.400
CC 1012306188	CARLOS ANDRES CASTIBLANCO CALLEJAS	01	00										0 3 3 3 3 3 (230301) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 87.781	\$ 14.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 87.781	\$ 3.600	0,960	\$ 87.781	\$ 0	(CCP24) COMPENSAR CCF	\$ 87.781	\$ 3.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.700
CC 1012306188	CARLOS ANDRES CASTIBLANCO CALLEJAS	01	00										0 7 7 7 7 7 (230301) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 204.821	\$ 32.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 204.821	\$ 9.300	0,000	\$ 204.821	\$ 0	(CCP24) COMPENSAR CCF	\$ 204.821	\$ 9.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 48.200
CC 1012306188	CARLOS ANDRES CASTIBLANCO CALLEJAS	01	00										0 30 30 30 30 30 (230301) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 585.202	\$ 93.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 585.202	\$ 23.500	1,044	\$ 585.202	\$ 6.200	(CCP24) COMPENSAR CCF	\$ 585.202	\$ 23.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 140.900



Periodo Servicio: noviembre de

Pagado: 24/11/2020

Empresa N180062177 MR CLEAN SA

Planilla Nro: 47006464

Periodo Cotización: octubre de 2020

Periodo Servicio: noviembre de 2020

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado										Novedades		Pensiones		Salud		Riesgos		Cajas		Parafiscales		Total				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Salida Cotización	RENTA	RENTA P	RENTA F	RENTA M	RENTA J	RENTA O	Administradora	ISC Pensiones	Aporte Pensiones	Administradora	ISC Salud	Aporte Salud	Tarifa	ISC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	ISC Cajas	Aporte Cajas	Aporte ERS	Aporte ERS	ESAP	Aporte ESAP	Total
CC 5288611	LILIANA HERNANDEZ SANCHEZ	01	00							2303011 PROTECCION (RIS + PROTECCION)	\$ 927.803	\$ 148.400	EP3002 SALUD TOTAL EPS	\$ 927.803	\$ 37.100	1,044	\$ 927.803	\$ 9.700	CCP24 COMPENSAR CCF	\$ 927.803	\$ 37.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 232.300	
CC 5305273	NOVA CADENA	01	00							25-14 COLPENSIONES	\$ 977.803	\$ 140.300	EP3003 EPS SANTAS	\$ 977.803	\$ 35.200	1,044	\$ 977.803	\$ 9.200	CCP24 COMPENSAR CCF	\$ 977.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 232.100	
CC 5310290	AURIA ISABEL GUACHE Y ALBA	01	00							2303011 PORVENIR	\$ 977.803	\$ 140.300	EP3017 FAMILIAR EPS	\$ 977.803	\$ 35.200	1,044	\$ 977.803	\$ 9.200	CCP15 COMPABOY	\$ 977.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 220.100	
CC 5312988	LEONARDO SANDOVAL RIVALLANA	01	00	X						2303011 PORVENIR	\$ 977.803	\$ 140.300	CCP33 EPS-S COMFAMILIA	\$ 977.803	\$ 35.200	1,044	\$ 977.803	\$ 9.200	CCP24 COMPENSAR CCF	\$ 977.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 220.100	
CC 5318724	JENNY ASTORIO SIABATO TAVIERA	01	00							2303011 PROTECCION (RIS + PROTECCION)	\$ 977.803	\$ 140.300	EP3002 SALUD TOTAL EPS	\$ 977.803	\$ 35.200	1,044	\$ 977.803	\$ 9.200	CCP24 COMPENSAR CCF	\$ 977.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 220.100	
CC 5306145	DORIS CARVALLO CORDOBA	01	00							2303011 PORVENIR	\$ 977.803	\$ 140.300	CCP33 EPS-S COMFAMILIA	\$ 977.803	\$ 35.200	1,044	\$ 977.803	\$ 9.200	CCP32 COMFAMILIAR HULA	\$ 977.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 220.100	
CC 5306332	OLGA LEONOR MAHECHA	01	00							2303011 PORVENIR	\$ 977.803	\$ 140.300	EP3005 EPS SANITAS	\$ 977.803	\$ 35.200	1,044	\$ 977.803	\$ 9.200	CCP13 COMFAC	\$ 977.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 220.100	
CC 5324182	DIANA MELIZA RUIZ SANTANA	01	00							2303011 COLPENSIONES	\$ 977.803	\$ 140.300	EP3002 SALUD TOTAL EPS	\$ 977.803	\$ 35.200	1,044	\$ 977.803	\$ 9.200	CCP27 COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$ 977.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 220.100	
CC 5324720	LILIANA ESTHER GUTIERREZ MARTINEZ	01	00							2303011 PORVENIR	\$ 977.803	\$ 140.300	EP3002 SALUD TOTAL EPS	\$ 977.803	\$ 35.200	1,044	\$ 977.803	\$ 9.200	CCP27 COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$ 977.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 220.100	
CC 5308235	MARILENE PATRICIA BELLO CAMERO	01	00							25-14 COLPENSIONES	\$ 977.803	\$ 140.300	EP3003 COMPENSAR EPS	\$ 977.803	\$ 35.200	1,044	\$ 977.803	\$ 9.200	CCP24 COMPENSAR CCF	\$ 977.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 220.100	
CC 5320398	YLANA CAROLINA RIVAS CALERO	01	00							2303011 COLPENSIONES	\$ 977.803	\$ 140.300	EP3002 SALUD TOTAL EPS	\$ 977.803	\$ 35.200	1,044	\$ 977.803	\$ 9.200	CCP15 COMFACSLAR	\$ 977.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 220.100	
CC 5314389	WILLY COURT SALAS TOCOSO	01	00							25-14 COLPENSIONES	\$ 977.803	\$ 140.300	EP3007 NUEVA EPS	\$ 977.803	\$ 35.200	1,044	\$ 977.803	\$ 9.200	CCP24 COMPENSAR CCF	\$ 977.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 220.100	
CC 5308852	HAMILTON LANDAZURI OSANDO	01	00							2303011 PORVENIR	\$ 977.803	\$ 140.300	EP3002 SALUD TOTAL EPS	\$ 977.803	\$ 35.200	1,044	\$ 977.803	\$ 9.200	CCP24 COMPENSAR CCF	\$ 977.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 220.100	
CC 5302388	SANDRA MARLENE PEREZ SALGADO	01	00							2303011 PROTECCION (RIS + PROTECCION)	\$ 936.323	\$ 148.400	EP3017 FAMILIAR EPS	\$ 936.323	\$ 37.100	1,044	\$ 936.323	\$ 9.800	CCP24 COMPENSAR CCF	\$ 936.323	\$ 37.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 234.700	
CC 5303235	YUMIRDA BARON CHIVATA	01	00	X						25-14 COLPENSIONES	\$ 921.862	\$ 51.300	EP3004 MEDIMAS EPS	\$ 921.862	\$ 12.800	1,044	\$ 921.862	\$ 9.400	CCP36 COMPAORENTE	\$ 921.862	\$ 12.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 90.700	
CC 5304193	YAZMIN YAMIRA SANCHEZ SUURA	01	00							2303011 PROTECCION (RIS + PROTECCION)	\$ 921.862	\$ 51.300	EP3004 MEDIMAS EPS	\$ 921.862	\$ 12.800	0,000	\$ 921.862	\$ 9.400	CCP36 COMPAORENTE	\$ 921.862	\$ 12.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 90.400	
CC 5304193	YAZMIN YAMIRA SANCHEZ SUURA	01	00							2303011 PROTECCION (RIS + PROTECCION)	\$ 921.862	\$ 51.300	EP3004 MEDIMAS EPS	\$ 921.862	\$ 12.800	1,044	\$ 921.862	\$ 9.400	CCP36 COMPAORENTE	\$ 921.862	\$ 12.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 90.700	
CC 5303005	REYSABE PINZON CADERES	01	00							25-14 COLPENSIONES	\$ 977.803	\$ 140.300	EP3007 FAMILIAR EPS	\$ 977.803	\$ 35.200	1,044	\$ 977.803	\$ 9.200	CCP24 COMPENSAR CCF	\$ 977.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 220.100	
CC 5305787	ALLENDE DE JESUS PADILLA VERGARA	01	00							25-14 COLPENSIONES	\$ 977.803	\$ 140.300	EP3002 SALUD TOTAL EPS	\$ 977.803	\$ 35.200	1,044	\$ 977.803	\$ 9.200	CCP41 COMFASUCRE	\$ 977.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 220.100	
CC 5305885	YANETH YAMIN SUAREZ RODRIGO	01	00							25-14 COLPENSIONES	\$ 977.803	\$ 140.300	ES3007 ASOCIACION MUTUAL DEH	\$ 977.803	\$ 35.200	1,044	\$ 977.803	\$ 9.200	CCP41 COMFASUCRE	\$ 977.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 220.100	
CC 5302398	DAVID BLANQUEZ PAREDA SANTOS	01	00							2303011 PROTECCION (RIS + PROTECCION)	\$ 977.803	\$ 140.300	EP3002 SALUD TOTAL EPS	\$ 977.803	\$ 35.200	1,044	\$ 977.803	\$ 9.200	CCP41 COMFASUCRE	\$ 977.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 220.100	
CC 5303542	SANDRA REGINA RAMIREZ ESPANAMAZ	01	00							2303011 COLPENSIONES	\$ 977.803	\$ 140.300	EP3005 EPS SANITAS	\$ 977.803	\$ 35.200	1,044	\$ 977.803	\$ 9.200	CCP13 COMFACOR	\$ 977.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 220.100	
CC 5308238	LEONOR PATRICIA CHOCOSOTA SALGADO	01	00							2303011 PORVENIR	\$ 977.803	\$ 140.300	EP3010 EPS SURA	\$ 977.803	\$ 35.200	1,044	\$ 977.803	\$ 9.200	CCP27 COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$ 977.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 220.100	
CC 5308275	MARTHA GELIA NUÑEZ THONGCO	01	00							25-14 COLPENSIONES	\$ 977.803	\$ 140.300	EP3010 EPS SURA	\$ 977.803	\$ 35.200	1,044	\$ 977.803	\$ 9.200	CCP27 COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$ 977.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 220.100	
CC 5308238	LUZ MARINA PARRA AMORVO	01	00							2303011 PROTECCION (RIS + PROTECCION)	\$ 977.803	\$ 140.300	EP3005 EPS SANTAS	\$ 977.803	\$ 35.200	1,044	\$ 977.803	\$ 9.200	CCP27 COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$ 977.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 220.100	
CC 5308395	SANDRA PATRICIA PARRA LOPEZ	01	00							2303011 PORVENIR	\$ 977.803	\$ 140.300	ES3007 ASOCIACION MUTUAL DEH	\$ 977.803	\$ 35.200	1,044	\$ 977.803	\$ 9.200	CCP27 COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$ 977.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 220.100	
CC 5308482	ALIDA MARIA YILDIRA MEZA	01	00							2303011 PORVENIR	\$ 977.803	\$ 140.300	EP3005 EPS SANTAS	\$ 977.803	\$ 35.200	1,044	\$ 977.803	\$ 9.200	CCP27 COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$ 977.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 220.100	
CC 5308519	YENICY CONSTANZA MELO RONDON	01	00							2303011 PORVENIR	\$ 977.803	\$ 140.300	EP3008 COMPENSAR EPS	\$ 977.803	\$ 35.200	1,044	\$ 977.803	\$ 9.200	CCP24 COMPENSAR CCF	\$ 977.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 220.100	
CC 5308943	HILDA BARRAL	01	00	X						25-14 COLPENSIONES	\$ 977.803	\$ 140.300	EP3007 NUEVA EPS	\$ 977.803	\$ 35.200	1,044	\$ 977.803	\$ 9.200	CCP24 COMPENSAR CCF	\$ 977.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 220.100	
CC 5309201	NORMA CONSTANZA RODRIGUEZ CHAMIZO	01	00	X						2303011 COLPENSIONES	\$ 977.803	\$ 140.300	EP3010 EPS SURA	\$ 977.803	\$ 35.200	1,044	\$ 977.803	\$ 9.200	CCP27 COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$ 977.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 220.100	
CC 5309201	YERMINA GAITAN VARELAGAS	01	00							2303011 PORVENIR	\$ 977.803	\$ 140.300	EP3002 SALUD TOTAL EPS	\$ 977.803	\$ 35.200	1,044	\$ 977.803	\$ 9.200	CCP24 COMPENSAR CCF	\$ 977.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 220.100	
CC 5309386	MARIA ELENA PEREIRA DONNELLY	01	00							2303011 PORVENIR	\$ 974.375	\$ 148.400	EP3015 S.O.S EPS	\$ 974.375	\$ 38.800	1,044	\$ 974.375	\$ 9.800	CCP30 COMFACOR	\$ 974.375	\$ 38.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 228.200	
CC 5309389	MARIA EMILIA OSORHO	01	00							25-14 COLPENSIONES	\$ 977.803	\$ 140.300	EP3015 S.O.S EPS	\$ 977.803	\$ 35.200	1,044	\$ 977.803	\$ 9.200	CCP37 COMFACOR	\$ 977.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 220.100	
CC 5309891	MILIDEN ENRIQUE TORRES PEREZ	01	00							2303011 PROTECCION (RIS + PROTECCION)	\$ 977.803	\$ 140.300	EP3002 SALUD TOTAL EPS	\$ 977.803	\$ 35.200	1,044	\$ 977.803	\$ 9.200	CCP27 COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$ 977.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 220.100	
CC 7214894	ANGEL MARIA CARDONA ROSAS	01	00							25-14 COLPENSIONES	\$ 977.803	\$ 140.300	CCP35 EPS CAJACORI	\$ 977.803	\$ 35.200	1,044	\$ 977.803	\$ 9.200	CCP27 COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$ 977.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 220.100	
CC 7216217	NEVIER JOSE BUSTAMANTE TORRES	01	00							2303011 PROTECCION (RIS + PROTECCION)	\$ 977.803	\$ 140.300	EP3002 SALUD TOTAL EPS	\$ 977.803	\$ 35.200	0,900	\$ 977.803	\$ 91.500	CCP27 COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$ 977.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 272.800	
CC 72214064	CHARLO WILSON RONCALO MARTINEZ	01	00							25-14 COLPENSIONES	\$ 977.803	\$ 140.300	EP3007 NUEVA EPS	\$ 977.803	\$ 35.200	1,044	\$ 977.803	\$ 9.200	CCP27 COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$ 977.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 220.100	
CC 72234186	JOHN HENRY IGLESIAS GARRERA	01	00							2303011 COLPENSIONES	\$ 977.803	\$ 140.300	EP3007 NUEVA EPS	\$ 977.803	\$ 35.200	1,044	\$ 977.803	\$ 9.200	CCP27 COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$ 977.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 220.100	



Periodo Servicio: noviembre de

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

78925-T

MARIA MARCELA
MOYA RUIZ
C.C. 52187155
RESOLUCION INSCRIPCION 64
UNIVERSIDAD ANTONIO MARINO

FECHA 10/05/2001

PRESIDENTE *[Signature]*
JAIRO A. HERNANDEZ

87951

04/2001-250341

[Signature]

FIRMA DEL TITULAR

007887

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



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 11 días del mes de Septiembre 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



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 noviembre 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

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

DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	25-11-2020		
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	71.60 %		
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.	25.11.2020	4.131.312.57	1
2.	FACTURA No.MRFE35	25.11.2020	4.131.312.57	1
3.	Acta de Recibo a Satisfacción y/o corte parcial o final de obra.(numero de acta)	25.11.2020	4.131.312.57	1

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.	02-11-2020		1
5	Planilla de seguridad social en estado pagada.	24-11-2020		2
6	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
7	Certificado Junta de Contadores y tarjeta profesional del revisor fiscal	11/09/2020		1
8.	Certificación Bancaria	N/A		
9.	Nota Crédito (Por ajuste al peso, valor 100 pesos).	30-11-2020		1

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 2 de 2



Fecha:

12

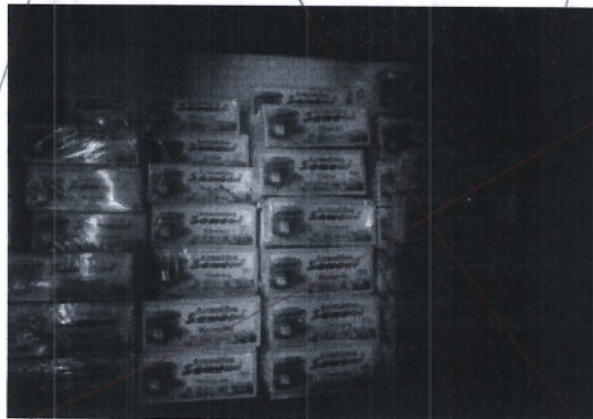
02

2020

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
4	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	02-11-2020		1
5	Planilla de seguridad social en estado pagada			2
6	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
7	Certificado Junta de Contadores y tarjeta profesional del revisor fiscal	11/09/2020		1
8.	Certificación Bancaria			1

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 Alvarez</i>	

RECIBO COPIA PARA EXPEDIENTE

Nombre *Yasid Contreras Santos*
 Firma *[Firma]*
 Fecha *25.11.2020*