

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS ARMADAS ECUATORIANAS	TÍTULO CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35 Versión No. 01 Fecha: 11 8 2020	Página: 1 de 1 

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 PRESTACION DEL SERVICIO INTERIOR DE ASEO Y CAFETERIA A TODO COSTO PARA LA AGENCIA LOGISTICA 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							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-02-02-02-008-005 A- 02-02-02-008-003 A-02- 02-02-008-005 A-02- 02-02-008-003	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-02-02-02-008-005 A- 02-02-02-008-003 A-02- 02-02-008-005 A-02- 02-02-008-003	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-02-02-02-008-005 A- 02-02-02-008-003 A-02- 02-02-008-005 A-02- 02-02-008-003	15-oct-20			4.131.313,00	4.131.313,00	14.687.336,00
Subtotal (por usos)					22.494.474,73	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-02-02-02-008-005 A- 02-02-02-008-003 A-02- 02-02-008-005 A-02- 02-02-008-003	25-nov-20			4.131.313,00	4.131.313,00	10.556.023,00
Subtotal (por usos)					28.625.787,73	4.131.313,00	10.556.023,00
TOTAL TRAMITE				4.131.313,00			
Numero de tramite de pago #8							
Factura No. MRFE193							
Uso presupuestal (detallar por cada uso asignado)	A-02-02-02-008-005 A- 02-02-02-008-003 A-02- 02-02-008-005 A-02- 02-02-008-003	09-dic-20			4.131.313,00	4.131.313,00	6.424.710,00
Subtotal (por usos)					30.757.100,73	4.131.313,00	6.424.710,00
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)							

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
	TÍTULO	CONTROL DE PAGOS	
		Código: GF-F0-36	
		Versión No. 01	Página: 1 de 1
Fecha:		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 Ejecucion: 31/12/2020

Celebrado(s) con: N/A

Objeto del contrato PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRA DE ASESO Y CAFETERIA A TODO COSTO PARA LA AGENCIA LOGISTICA 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
Si se requiere inserte mas filas							
Subtotal (por usos)							
Total					30.757.100,73	4.131.313,00	6.424.710,00

Jessica Nunez
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR

WPC
V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)



NIT: 800062177-2

Servicio de Aseo, Cafetería y Mantenimiento

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

MRFE193

Nombre o Razon 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
	09	12	2020	10:15:46 AM
FECHA VENCIMIENTO:	24	12	2020	
Forma de pago	CREDITO			
Medio de pago	Transferencia Débito Bancaria			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V.TOTAL
		FACTURACION DEL MES NOVIEMBRE DE 2020, CORRESPONDIENTE A LA 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.		
1	SER01	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO (1)	\$ 1.699.012.37	\$ 1.699.012.37
2	SER03	OPERARIO DE MANTEN. CAPACITADO EN ALTURAS NIVEL BASICO TIEMPO COMPLETO (1)	\$ 1.643.957.73	\$ 1.643.957.73
3	SER10	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	\$ 671.910.92	\$ 671.910.92
		4300005466 5000387421		
		Para efectos del cálculo del IVA 19% se toma como base \$ 401.488.10		
TOTAL:		ORDEN DE COMPRA: 47255	TOTAL BRUTO	\$ 4.014.881.02
		REMISION:	A.I.U.	\$ 40.148.81
		CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON 81/100 CTS	IVA 19%	\$ 76.282.74
			IVA 5%	\$ 0.00
			SUBTOTAL	\$ 4.131.312.57
			RETE FUENTE	\$ 8.029.76
			RETE ICA	\$ 0.00
OBSERVACIONES			RETE IVA	\$ 0.00
			TOTAL A PAGAR	\$ 4.123.282.81
		Rob: Jessica Abrego 11/11/2020		

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 8121 Resolución de facturación No. 18764006925735 de Nov 4 de 2020, Vigencia 12 meses, Rango MRFE 1 al MRFE 10000

CLL 118 60 13 IN2 Tels: 6133048 -
www.mrclean-empresasdeaseo.com
facturaelecmrclean@gmail.com
Bogotá - Colombia

Softland 1/1

CUFE: 9936031e27f1dae64068fa1eb6b506adcd0d4b2f4ad874a7ce8aa7c1a17d653606b8ba6b6ef8db3737e93579fb2ece2a

Esta factura es una representación impresa de una Factura

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

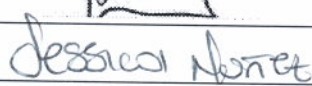
Fabricante del Software: SOFTLAND COLOMBIA S.A.S. Nit. 800.090.963-4

Nombre del Software: 800062177SOFTLANDPYME



071

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: 09/12/2020	HORA: 10:50 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 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:				
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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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:	☒ X	ANEXO DEL CONTRATO	☐	FICHA TECNICA :
NORMA TECNICA:	☐	CUAL? :	ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒ X	
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>Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos</i>	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	<i>Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida</i>	
OTRO		X		

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01		
		Versión No. 01		Página 1 de 2
		Fecha	12	2
				
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
COMITÉ 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. MRFE193				
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.

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 cuatro (4) días del mes de diciembre 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

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 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

577

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

78925-T

MARIA MARCELA
HOYA RUIZ
C.C. 52187158
RESOLUCION INSCRIPCION 64
UNIVERSIDAD ANTONIO MARINO

FECHA 10/05/2001

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

87981

04/2001-26034

[Signature]

FIRMA DEL TITULAR ENT 7887

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.



578



SuAporte |

AUTOLIQUDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2020-11-24, 03:43:46 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Número Planilla: 47006464

Período Cotización: octubre de 2020 Período Servicio: noviembre de 2020

PAGADO 24/11/2020

TANTE

MR CLEAN SA	Dirección	CL 118 #60 - 13 INTERIOR 2
NI800062177	Teléfono	6130172
EMPLEADOR	Forma Presentación	ÚNICO
JURÍDICA	Departamento	BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ D.C.	Identificación	CC 11333836
MEDINA GALLEGOS CARLOS EDGAR	ARL	ARL SURA
311		

ORTANTE

Código	Tipo	Código	Novedades										Pensiones		Salud		Riesgos		Cajas			Parafiscales			Total
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
ILECO	01	00																							\$ 220.100
ADCO	01	00																							\$ 254.100
IA	01	00																							\$ 272.000
RIPE	01	00																							\$ 254.100
ARZON	01	00																							\$ 254.100
RO	01	00																							\$ 254.100
TRANA	01	00																							\$ 254.100
RIPEZ	01	00																							\$ 254.100
TAÑEDA	01	00																							\$ 254.100
INZ	01	00																							\$ 254.100
ASTRO	01	00																							\$ 254.100
	01	00																							\$ 254.100
S. CULIMA	01	00																							\$ 254.100
RIAS	01	00																							\$ 254.100
CA	01	00																							\$ 254.100
MS	01	00																							\$ 254.100
MS	01	00																							\$ 254.100
MS	01	00																							\$ 254.100
MS	01	00																							\$ 254.100



[illegible]

o: 24/11/2020
ORTANTE

Empresa N800062177 MR CLEAN
SA

Planilla Nro: 47006464

Periodo Cotización: octubre de 2020

Periodo Servicio: noviembre de

Afiliado		Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total
Web	Tipo Cotización	Subsidio Cotización	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	Total
DIARTE	01	00																									\$ 260.000
NADA	01	00																									\$ 245.500
A	01	00																									\$ 220.100
AN	01	00																									\$ 225.100
MESAS	01	00																									\$ 155.400
AR	01	00																									\$ 225.100
ASTRO	01	00																									\$ 225.100
ESTRO	01	00																									\$ 140.800
42	01	00																									\$ 214.800
JA	01	00																									\$ 220.100
BEZ	01	00																									\$ 225.100
ISQUEZ	01	00																									\$ 220.100
IN	01	00																									\$ 124.800
EZ	01	00																									\$ 225.100
O	01	00																									\$ 220.100
SIAREZ	01	00																									\$ 225.100
IBA	01	00																									\$ 220.100
ROO	01	00																									\$ 220.100
NO	01	00																									\$ 225.100
EDROZO	01	00																									\$ 220.100
ENAS	01	00																									\$ 225.100
IGUEZ	01	00																									\$ 224.700
AREZ	01	00																									\$ 225.100
VA	01	00																									\$ 220.100
IREZ	01	00																									\$ 225.100
INA	01	00																									\$ 154.400
INA	01	00																									\$ 150.800
CO	01	00																									\$ 240.200
V	01	00																									\$ 220.100
ENTO	01	00																									\$ 160.800
ENTO	01	00																									\$ 220.100
TAVERA	01	00																									\$ 22.800
A	01	00																									\$ 0
ES	01	00																									\$ 947.700

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 01

Página 1 de 2

Fecha:

27

11

2020



DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	10-12-2020		
Contrato No. y/o Orden de Compra	47255		
No. Orden o Pedido ERP SAP			
Objeto del Contrato	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE 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 (RUT)	Responsable de Iva ☐	No responsable de Iva ☐	
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☐ ELECTRONICA ☐ CUENTA DE COBRO		
Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 20725881572	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☐
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	☐ ADICION VALOR _____ ☐ MODIFICACION DESCRIPCION _____ ☐ SUSPENSION DESCRIPCION _____ ☐ PRORROGA FECHA _____ ☐ CESION DESCRIPCION _____		
Novedades del contrato	Ninguna.		
Valor de pago Solicitado	4.131.312,57		
Porcentaje de ejecución del contrato	82.72%		
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo	N/A		
No. Expediente Orfeo	N/A		

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO (Esta relación debe ser diligenciada de acuerdo a lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Cuadro control de pagos.	02-11-2020	4.131.312,57	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente. MRFE 193	02-11-2020	4.131.312,57	1
3.	Acta de Recibo a Satisfacción y/o corte parcial o final de obra.	02-11-2020	4.131.312,57	1
4.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	04-12-2020		1
5.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	24-11-2020		1
6.	Certificado Junta de Contadores y tarjeta profesional del revisor fiscal	11-09-2020		2

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 01

Página 2 de 2

Fecha:

27

11

2020



Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de Contratos y/o Coordinación de Contratos (Regionales), confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición(contrato y/o orden de compra) que se encuentra en trámite. El supervisor verificará el cargue de la facturación en SECOP II por parte del contratista (cuando aplique).

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



