

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA		
 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS ARMADAS EJERCITO ECUATORIANO	TITULO	Código: GF-FO-35	 MINISTERIO DE DEFENSA FUERZAS ARMADAS ECUATORIANAS	
	CONTROL DE PAGOS	Versión No. 01		Página 1 de 1
		Fecha:		11

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 SE 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- 02-02-02-008-003 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)					4.131.312,00	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- 02-02-02-008-003 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)					4.131.313,00	18.363.151,73	18.818.651,39
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- 02-02-02-008-003 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)					4.131.313,00	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- 02-02-02-008-003 A-02- 02-02-008-005 A-02- 02-02-008-003	26-nov-20			4.131.313,00	4.131.313,00	10.556.023,00
Subtotal (por usos)					4.131.313,00	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- 02-02-02-008-003 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)					8.262.626,00	4.131.313,00	6.424.710,00
TOTAL TRAMITE					8.424.710,00		
Numero de tramite de pago #9							
Factura No. MRFE 275							

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

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 PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRA DE ASESORÍA Y CAPACITACIÓN A TODO COSTO 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
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- 02-02-005-003	18-dic-20			6.424.710,00	6.424.710,00	0,00
Subtotal (por usos)					14.887.336,00	6.424.710,00	0,00
TOTAL TRAMITE				6.424.710,00			
Adición 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)							
Total					8.262.626,00	4.131.313,00	6.424.710,00

Jessica Nolasco
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR

[Firma]
V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)



NIT: 800062177-2

Servicio de Aseo, Cafetería y Mantenimiento

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

MRFE275

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
FECHA VENCIMIENTO:	18 12 2020	12:43:43 PM
Forma de pago	02 01 2021	
Medio de pago	CREDITO	
	Transferencia Débito Bancaria	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	SER01	FACTURACION DEL MES DICIEMBRE 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.		
2	SER03	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO (1)	\$ 1,699,012.37	\$ 1,699,012.37
3	SER10	OPERARIO DE MANTEN. CAPACITADO EN ALTURAS NIVEL BASICO TIEMPO COMPLETO (1)	\$ 1,643,957.73	\$ 1,643,957.73
4	SER62	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	\$ 671,910.92	\$ 671,910.92
		BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	\$ 2,228,762.88	\$ 2,228,762.88
		430000557 L		
		5000392426		
		Para efectos del cálculo del IVA 19% se toma como base \$ 624,364.39		
TOTAL:		ORDEN DE COMPRA: 47255 REMISION:	TOTAL BRUTO	\$ 6,243,643.90
		SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON 29/100 CTS	A.I.U.	\$ 62,436.44
			IVA 19%	\$ 118,629.23
			IVA 5%	\$ 0.00
			SUBTOTAL	\$ 6,424,709.57
			RETE FUENTE	\$ 12,487.29
			RETE ICA	\$ 0.00
			RETE IVA	\$ 0.00
			TOTAL A PAGAR	\$ 6,412,222.29

TRANSPORTADOR:

Favor realizar transferencia a las siguientes cuentas: BANCOLOMBIA Cuenta de ahorros 20725881572, AVVILLAS Cuenta Corriente 370011769 y/o DÁVIVIENDA 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: 14c86d615f7bea8aa7cc321cc9fcd0d29cb616e2667009cb43c802d58a4bbcaafba0c40980ac1217972ab834dc765f9

Esta factura es una representación impresa de una Factura

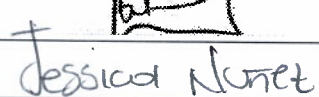
Emitida conforme a lo establecido en la resolución de factura Electrónica, Decreto 2242 de 2015

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

Nombre del Software: 800062177SOFTLANDPYME



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: 18/12/2020	HORA: 12:43 PM	ENTREGA PARCIAL ☒ N°	ENTREGA TOTAL ☐	
CIUDAD/MUNICIPIO: FLORENCIA CAQUETA		DIRECCION: CALLE 14 SUR NO.11-295 URBANIZACION EL PROGRESO		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
MRS. CLEAN S.A.	CARLOS EDGAR MEDINA G.	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JESSICA SHIRLEY NUÑEZ ALVAREZ	PD. SST	SUPERVISORA	
EN CUMPLIMIENTO 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 DICIEMBRE 2020.	1	671.910,92	671.910,92
5	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA MES DE DICIEMBRE 2020.	1	2.228.762,88	2.228.762,88
			VALOR SIN I.V.A	6.243.643,90
			VALOR I.V.A (_19%_)%	181.065,67
			VALOR TOTAL	6.424.709,57
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 rebisaron 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				
 AGENCIA LOGÍSTICA MILITARES Ministerio de Defensa	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 TECNICO : ☐ 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. MRFE 275				
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 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 10 días del mes de Diciembre 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 **52.167.155**

MOYA RUIZ
APELLIDOS

MARIA MARCELA
NOMBRES

[Signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-AGO-1974**

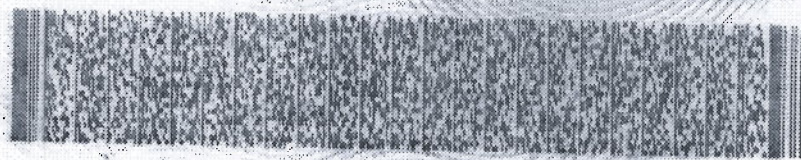
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 **B+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

16-OCT-1982 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADORA NACIONAL
XIMENA ALFONSO HENRÍQUEZ



A-1500108-45135844-F-0052167155-20050926 0175205271B 02 178929003

REGISTRADORA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas				Parafiscales			Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Sal

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sura	Aportes CEB	Aportes ESAP	Aportes Min Educacón	Incapacidades, Licencias y Faltas a Favor	Incapacidades AJP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORIA	TOTAL INTERESES DE MORIA	TOTAL FINAL
\$ 28.112.893	\$ 28.112.893	\$ 28.112.893	\$ 28.112.893	\$ 4.499.700	\$ 1.127.300	\$ 348.000	\$ 1.127.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.102.300	\$ 0	\$ 7.102.300



PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — LA UNIÓN ES NUESTRA FUERZA —	TÍTULO	Código: GF-FO-36	
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 01	Página 1 de 2
		Fecha: 27 11 2020	

DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	24-12-2020		
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 (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	6.424.709,57		
Porcentaje de ejecución del contrato	100 %		
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo	N/A		
No. Expediente Orfeo	N/A		

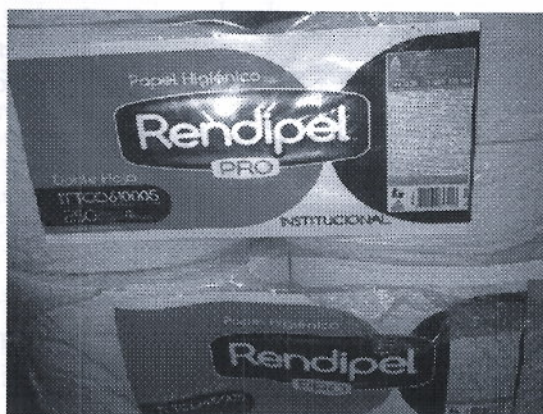
DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO (Esta relación debe ser diligenciada de acuerdo a lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Cuadro control de pagos.	18-12-2020	6.424.709,57	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente. MRFE 275	18-12-2020	6.424.709,57	1
3.	Acta de Recibo a Satisfacción y/o corte parcial o final de obra.	18-12-2020	6.424.709,57	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.	16-16-2020		1
6.	Certificado Junta de Contadores y tarjeta profesional del revisor fiscal	10-12-2020		1

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
	TITULO 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



CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO

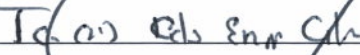
Con toda atención, los abajo firmantes certificamos que de acuerdo a lo establecido en el contrato No. 006-017-2020 suscrito **FUMI EXPRAY S.A.S.**, los documentos relacionados a continuación solicitados en la FORMA DE PAGO, reposan en el respectivo expediente contractual para su consulta cuando sea 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

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
	TITULO TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL	Código: GF-FO-36	
		Versión No. 01	Página 3 de 2
		Fecha: 27	11 2020

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)	Nombre Jessica Shirley Nuñez Alvarez	
	Cargo/Dependencia PD. SST ADMINISTRATIVA	Extensión 102
	Firma 	

Vb° de la Subdirección responsable del contrato o quien haga sus veces Director o Jefe de Oficina o Dependencia, aplica para el último periodo de cada vigencia fiscal (Periodo Diciembre), de acuerdo a lineamientos establecidos en la Directiva Transitoria de Cierre de vigencia.

Vb° SUBDIRECTOR (o quien haga sus veces: Director y/o Jefe de Oficina)	Nombre 
	Firma 

VALIDACION CARGUE EXPEDIENTE CONTRACTUAL (ORFEO (cuando aplique) - SECOP II)

Nombre 
Firma 
Fecha **24-12-2020**