MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL

ACTA No. 994 /

REG. AL FOLIO No. 028 /

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C. 15 de mayo de 2023

INTERVIENEN :
TC. RONALD LIBARDO CHAVES MARTINEZ
Subdirector Liceos del Ejército
MY. RONALD DIAZ BERMEO
Coordinador Administrativo Liceos del Ejército
SS. PADILLA BANDERA JAIRO
Supervisor Contrato No. 220-CELIC-2023
OSCAR FERNANDO SANTACRUZ GRIJALBA
Representante Legal MANTENIMIENTO, SERVICIO, LOGÍSTICA Y GESTIÓN MUNDO VERDE S.A.S

ASUNTO: Recepción de los servicios objeto del contrato No. 220-CELIC-2023 celebrado entre el MDN-Ejército Nacional- Liceos del Ejército y la Empresa **MANTENIMIENTO, SERVICIO, LOGÍSTICA Y GESTIÓN MUNDO VERDE S.A.S.**, Que hace el Supervisor del Contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS	
CONTRATO No.	220-CELIC-2023
CDP No.	1123 de fecha 27 de enero de 2023
CRP No.	22523 de fecha 15 de febrero del 2023
OBJETO	LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS LICEOS DEL EJERCITO, COLEGIO BACHILERATO PATRIA, LICEO PATRIA, LICEO COLOMBIA, LICEO SANTA BARBARA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA, LICEO PICHINCHA EN LA CIUDAD DE CALI, LICEO FRANCISCO JOSE DE CALDAS UBICADA EN LA BASE MILITAR DE TOLEMAIDA, LICEO GENERAL SERVIEZ EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y LICEO GUSTAVO MATAMOROS LEON EN LA CIUDAD DE YOPAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**MANTENIMIENTO, SERVICIO, LOGÍSTICA Y GESTIÓN MUNDO VERDE S.A.S**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13 febrero-2023

calle 100 # 11-00 Bogotá, D.C
Teléfono Celular 3182825726
precontractual@liceosejercito.edu.con

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$80.568.000
FORMA DE PAGO	ABONO EN CUENTA DEL PROVEEDOR
FECHA DE ENTREGA	30 de abril de 2023
LUGAR DE ENTREGA	Instalaciones de los diferentes Liceos del Ejercito a nivel nacional
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SS PADILLA BANDERA JAIRO, Jefe de Propiedad Planta y Equipo de los Liceos del Ejército y/o quien haga sus veces en los Liceos del Ejército.
VALOR ADICION	$40.284.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$120.852.000

En Bogotá D.C, el día 15 del mes de mayo de 2023, se reunieron: el Señor TC. RONALD LIBARDO CHAVES MARTINEZ, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – LICEOS DEL EJERCITO, en su calidad de contratante; el señor MY. RONALD DIAZ BERMEO como Coordinador Administrativo de los Liceos del Ejército y Gerente del Proyecto, SS. PADILLA BANDERA JAIRO como supervisor del contrato No. 220 -CELIC-2023; el señor OSCAR FERNANDO SANTACRUZ GRIJALBA Representante Legal MANTENIMIENTO, SERVICIO, LOGÍSTICA Y GESTIÓN MUNDO VERDE S.A.S. Con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total de LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS LICEOS DEL EJERCITO, COLEGIO BACHILERATO PATRIA, LICEO PATRIA, LICEO COLOMBIA, LICEO SANTA BARBARA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA, LICEO PICHINCHA EN LA CIUDAD DE CALI, LICEO FRANCISCO JOSE DE CALDAS UBICADA EN LA BASE MILITAR DE TOLEMAIDA, LICEO GENERAL SERVIEZ EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y LICEO GUSTAVO MATAMOROS LEON EN LA CIUDAD DE YOPAL objeto contractual descrito en la cláusula PRIMERA del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la prestación se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios recibidos así:

ÍTEM	DESCRIPCION	CAMTIDAD	VR UNITARIO	VALOR IMPTO.CARGO	VR. TOTAL
1	SERVICIO INTEGRALDE ASEO PARA LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS LICEOS DEL EJERCITO, COLEGIO BACHILERATO PATRIA, LICEO PATRIA, LICEO COLOMBIA, LICEO SANTA BARBARA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA, LICEO PICHINCHA EN LA CIUDAD DE CALI, LICEO FRANCISCO JOSE DE CALDAS UBICADA EN LA BASE MILITAR DE TOLEMAIDA, LICEO GENERAL SERVIEZ EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y LICEO GUSTAVO MATAMOROS LEON EN LA CIUDAD DE YOPAL	20	1.800.000.00	307.800.00	30.600.000
Total, ítems: 1				**TOTAL, BRUTO**	**36.000.000**
				ADMINISTRACCION 6.00%	2.160.000
				Imprevistos 0.00%	0.00

calle 100 # 11-00 Bogotá, D.C
Teléfono Celular 3182825726
precontractual@liceosejercito.edu.con

	Utilidad 4.00%	1.440.000
	Iva 19%	684.000.00
	Total Pagar	**40**.284.000

SON. CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE.

El supervisor del contrato No. **220-CELIC-2023** hace constar que el objeto del contratado ha sido prestado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción.
EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON
Oscar Fsntsa **OSCAR FERNANDO SANTACRUZ GRIJALBA** Representante Legal Mantenimiento, Servicio, Logística y Gestión Mundo Verde S.A.S
SS. PADILLA BANDERA JAIRO Supervisor contrato **220 -CELIC-2023**
MY. RONALD DIAZ BERMEO Coordinador Administrativo Liceos del Ejercito
TC. RONALD LIBARDO CHAVES MARTINEZ Subdirector Liceos del Ejército

calle 100 # 11-00 Bogotá, D.C
Teléfono Celular 3182825726
precontractual@liceosejercito.edu.con

MANTENIMIENTO, SERVICIO, LOGISTICA, GESTION MUNDO VERDE SAS
NIT 901.112.518-2
calle 18 23-36 of 311
Tel: (032) 3178935879
Pasto - Colombia
Lemusa07@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 81

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - LICEOS DEL EJÉRCITO		
NIT	800.130.640-3	**Teléfono**	(601) 3182825726
Dirección	Calle 100 # 11 00	**Ciudad**	Bogotá Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/04/2023, 11:33
Expedición	26/04/2023, 17:20
Vencimiento	26/05/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SERVICIO DE ASEO LICEO PICHINCHA	3.00	1,800,000.00	102,600.00	5,502,600.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Seis millones cuarenta y dos mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-26 por $ 6,042,600.00

Observaciones:
#$15-01-03-044;220-CELIC-2023;jairo.padillajairo1990@gmail.com#$

Total Bruto	5,400,000.00
Administración 6.00%	324,000.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 4.00%	216,000.00
IVA 19%	102,600.00
Total a Pagar	6,042,600.00

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764036087799 aprobado en 20220913 prefijo desde el número 3 al 500 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 8110 Actividades combinadas de apoyo a instalaciones Tarifa
CUFE: 8475c2e2f8ee07599aafa8c2a63f7660cfd61e849b6d7959408bffedea32f005c97a8909de3715bb90b328a07fa007fc

MANTENIMIENTO, SERVICIO, LOGISTICA, GESTION MUNDO VERDE SAS
NIT 901.112.518-2
calle 18 23-36 of 311
Tel: (032) 3178935879
Pasto - Colombia
Lemusa07@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 80

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - LICEOS DEL EJÉRCITO		
NIT	800.130.640-3	**Teléfono**	(601) 3182825726
Dirección	Calle 100 # 11-00	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/04/2023, 11:01
Expedición	26/04/2023, 17:09
Vencimiento	26/05/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SERVICIO DE ASEO DIRECCION GENERAL LICEOS DEL EJERCITO, LICEO BACHILLERATO PATRIA, LICEO COLOMBIA,	9.00	1,800,000.00	307,800.00	16,507,800.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Dieciocho millones ciento veintisiete mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-26 por $ 18,127,800.00

Observaciones:
#$15-01-03-044;220-CELIC-2023;jairo.padillajairo1990@gmail.com#$

Total Bruto	16,200,000.00
Administración 6.00%	972,000.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 4.00%	648,000.00
IVA 19%	307,800.00
Total a Pagar	18,127,800.00

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764036087799 aprobado en 20220913 prefijo desde el número 3 al 500 Vigencia: 12 Meses**

- Actividad Económica 8110 Actividades combinadas de apoyo a instalaciones Tarifa

CUFE: 7c40330bd9be5a11428fd2e33df3a6689cb5295f8a87994e3e7c798b326bfb16221a5e67afd2c8750f1431f9d43379d3

MANTENIMIENTO, SERVICIO, LOGISTICA, GESTION MUNDO VERDE SAS
NIT 901.112.518-2
calle 18 23-36 of 311
Tel: (032) 3178935879
Pasto - Colombia
Lemusa07@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 84

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - LICEOS DEL EJÉRCITO		
NIT	800.130.640-3	**Teléfono**	(601) 3182825726
Dirección	Calle 100 # 11-00	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/04/2023, 11:14
Expedición	26/04/2023, 17:24
Vencimiento	26/05/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SERVICIO DE ASEO LICEO MATAMOROS	3.00	1,800,000.00	102,600.00	5,502,600.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Seis millones cuarenta y dos mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-26 por $ 6,042,600.00

Observaciones:
#$15-01-03-044;220-CELIC-2023;jairo.padillajairo1990@gmail.com#$

Total Bruto	5,400,000.00
Administración 6.00%	324,000.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 4.00%	216,000.00
IVA 19%	102,600.00
Total a Pagar	6,042,600.00

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.148-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764036087799 aprobado en 20220913 prefijo desde el número 3 al 500 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 8110 Actividades combinadas de apoyo a instalaciones Tarifa
CUFE: ce993be765df7aaaf095616719029756b16b282d3b169b0e71a1763ef90bdcb104e74e69b2c6b0fa5991bd26828464853

MANTENIMIENTO, SERVICIO, LOGISTICA, GESTION MUNDO VERDE SAS
NIT 901.112.518-2
calle 18 23-36 of 311
Tel: (032) 3178935879
Pasto - Colombia
Lemusa07@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 83

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - LICEOS DEL EJÉRCITO		
NIT	800.130.640-3	**Teléfono**	(601) 3182825726
Dirección	Calle 100 # 11-00	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/04/2023, 11:11
Expedición	26/04/2023, 17:22
Vencimiento	26/05/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SERVICIO DE ASEO LICEO CALDAS	3.00	1,800,000.00	102,600.00	5,502,600.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Seis millones cuarenta y dos mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-26 por $ 6,042,600.00

Observaciones:
#$15-01-03-044;220-CELIC-2023;jairo.padillajairo1990@gmail.com#$

Total Bruto	5,400,000.00
Administración 6.00%	324,000.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 4.00%	216,000.00
IVA 19%	102,600.00
Total a Pagar	6,042,600.00

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764036087799 aprobado en 20220913 prefijo desde el número 3 al 500 Vigencia: 12 Meses**

- Actividad Económica 8110 Actividades combinadas de apoyo a instalaciones Tarifa

CUFE: 032f82b3fc4426123bcbc1c9d69b6b5df8af43992a5fe3e22ab474476de1174849b626251d146b4b2f7014681d8511a4

MANTENIMIENTO, SERVICIO, LOGISTICA, GESTION MUNDO VERDE SAS
NIT 901.112.518-2
calle 18 23-36 of 311
Tel: (032) 3178935879
Pasto - Colombia
Lemusa07@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 82

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - LICEOS DEL EJÉRCITO		
NIT	800.130.640-3	**Teléfono**	(601) 3182825726
Dirección	Calle 100 # 11-00	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/04/2023, 11:08
Expedición	26/04/2023, 17:21
Vencimiento	26/05/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SERVICIO DE ASEO LICEO SERVIEZ	2.00	1,800,000.00	68,400.00	3,668,400.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatro millones veintiocho mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-26 por $ 4,028,400.00

Observaciones:
#$15-01-03-044;220-CELIC-2023;jairo.padillajairo1990@gmail.com#$

Total Bruto	3,600,000.00
Administración 6.00%	216,000.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 4.00%	144,000.00
IVA 19%	68,400.00
Total a Pagar	4,028,400.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764036887799 aprobado en 20220913 prefijo desde el número 3 al 500 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 8110 Actividades combinadas de apoyo a instalaciones Tarifa
CUFE: 20e50b2da99ab2d28c310cef0063d8e9e44362a13707f826faee51a179ac9c283e72c793b365e04cfe9c8a8692534642

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL

Bogotá D. C. 15 DE MAYO de 2023

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02 DEL CONTRATO No. 220- CELIC-2023

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	220-CELIC-2023
CDP No.	1123 de fecha 27 de enero de 2023
CRP No.	22523 de fecha 15 de febrero del 2023
OBJETO	LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS LICEOS DEL EJERCITO, COLEGIO BACHILERATO PATRIA, LICEO PATRIA, LICEO COLOMBIA, LICEO SANTA BARBARA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA, LICEO PICHINCHA EN LA CIUDAD DE CALI, LICEO FRANCISCO JOSE DE CALDAS UBICADA EN LA BASE MILITAR DE TOLEMAIDA, LICEO GENERAL SERVIEZ EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y LICEO GUSTAVO MATAMOROS LEON EN LA CIUDAD DE YOPAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**MANTENIMIENTO, SERVICIO, LOGÍSTICA Y GESTIÓN MUNDO VERDE S.A.S**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13 febrero-2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$80.568.000
FORMA DE PAGO	ABONO EN CUENTA DEL PROVEEDOR
FECHA DE ENTREGA	30 de abril de 2023
LUGAR DE ENTREGA	Instalaciones de los diferentes Liceos del Ejercito a nivel nacional
VALOR ADICION	$40.284.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$120.852.000
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SS PADILLA BANDERA JAIRO, Jefe de Propiedad Planta y Equipo de los Liceos del Ejército y/o quien haga sus veces en los Liceos del Ejército.

II. APROBACIÓN PÓLIZA

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD
calle 100 # 11-00 Bogotá, D.C
Teléfono Celular 3182825726
precontractual@liceosejercito.edu.con

Continuación informe de supervisión N.02 PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LOS LICEOS DEL EJERCIRTO.

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 5.1.11° y 5.1.12° del Decreto 0734 de 2012, fue aprobada póliza DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. 33-46-110019936 y 110019937de fecha 14-02-2023 expedida por SEGUROS MUNDIAL , que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$12.085.200	DESDE 00:00 13/02/2023 HASTA 23:59 13/09/2023
CALIDAD DEL SERVICIO	$12.085.200	DESDE 00:00 13/02/2023 HASTA 23:59 13/05/2024
PRESTACIONES SOCIALES	$6.042.600	DESDE 00:00 13/02/2023 HASTA 23:59 13/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$232.000.000	DESDE 00:00 13/02/2023 HASTA 23:59 13/05/2023

Aprobada por el ordenador del gasto de los Liceos del Ejército.

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

Adición y prorroga 001 de mutuo acuerdo de fecha 13 de abril del 2023 que modifica el plazo de ejecución a tres meses y el valor del contrato a $120.852.000, de acuerdo a documento cargado en la plataforma SECOP II.

IV. SERVICIOS RECIBIDOS

LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LOS LICEOS DE EJERCITO Mediante el acta que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato No. 220 -CELIC-2023, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- LICEOS DEL EJÉRCITO** los servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción, así:

ITEM	DESCRIPCION	CAMTIDAD	VR UNITARIO	VALOR IMPTO.CARGO	VR. TOTAL
1	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS LICEOS DEL EJERCITO, COLEGIO BACHILERATO PATRIA, LICEO PATRIA, LICEO COLOMBIA, LICEO SANTA BARBARA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA,	9-00	1.800.000.00	307.800.00	16.507.800.00
Total, items: 1				**TOTAL, BRUTO**	**16,200,000.00**
Valor letra: Dieciocho millones ciento veintisiete mil ochocientos pesos m/cte.				ADMINISTRACCION 6.00%	972,000.00
				Imprevistos 0.00%	0.00
				Utilidad 4.00%	648,000.00
				Iva 19%	307,800.00
				Total Pagar	18,127,800.00

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

calle 100 # 11-00 Bogotá, D.C
Teléfono Celular 3182825726
precontractual@liceosejercito.edu.con

14/3/23, 11:32 Factura - iSigo



MANTENIMIENTO, SERVICIO, LOGISTICA, GESTION MUNDO VERDE SAS
NIT 901.112.518-7
calle 18 23-36 of 211
Tel: (0323) 3178993979
Pasto – Colombia
Lemusa07@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 63

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL – LICEOS DEL EJERCITO			Fecha y hora Factura	
NIT	800.130.640-3	Teléfono	(601) 3182825726	Generación	13/03/2023, 14:59
Dirección	Calle 100 # 11-00	Ciudad	Bogotá – Colombia	Expedición	14/03/2023, 11:31
				Vencimiento	12/04/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Bruto/Cargo	Vr. Total
1	SERVICIO DE ASEO DIRECCION GENERAL LICEOS DEL EJERCITO, LICEO BACHILLERATO PATRIA, LICEO COLOMBIA	9,00	1.800.000,00	307.800,00	16.507.800,00

Total items: 1

Valor en Letras:
Dieciocho millones ciento veintisiete mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-04-12 por $ 18,127,800,00

Observaciones:
#$PC115-01-03-044;220-CELIC-2023;jairo.padillajairo1990@gmail.com#$

Total Bruto	16,200,000,00
Administración 6,00%	972,000,00
Imprevistos 0,00%	0,00
Utilidad 4,00%	648,000,00
IVA 19%	307,800,00
Total a Pagar	18,127,800,00

Elaborado por alfonso Sigo Nájar y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo Sigo S.A.S.Nit: 830.048.148-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título – valor. Número Autorización 18764036067799 aprobado en 20220913 prefijo desde el número 3 al 500 Vigencia: 12 Meses.
Actividad Económica 8130 Actividades combinadas de apoyo a instalaciones Tarifa
CUFE: 9617e7f353c6ad17e543455a827f9e8286b76e8a1e2f9f8b7b1b0da207ccc4cb6fbaedaf38dc7051f7f93375c8a1e87

V. *PAGOS EFECTUADOS*

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
1	Servicio de aseo y cafetería mes de marzo	40.284.000,00
	Valor total	40.284.000,00

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

calle 100 # 11-00 Bogotá, D.C
Teléfono Celular 3182825726
precontractual@liceosejercito.edu.con

BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato Vigencia 2023	**$80.568.00,00**	
Valor adicion	$40.284.000	
Valor cancelado a la fecha		$40.284.000,00
Valor Total presupuestado a cancelar		**$**40.284.000,00
Valor Total Pendiente por Cancelar		$40.284.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$120.852.000.00	120.852.000.00

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado a la fecha	% Ejecución Física / servicio	% servicio Amortizado
33.33 %	66.66 %	-

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

NO APLICA

IX. CONCLUSIONES

Se recibieron los servicios por la suma de **$ 18.127.800,00** correspondiente a LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS LICEOS DEL EJERCITO, COLEGIO BACHILLERATO PATRIA, LICEO PATRIA, LICEO COLOMBIA, LICEO SANTA BARBARA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA.

Sargento Segundo **PADILLA BANDERA JAIRO**
Supervisor del contrato 220 -CELIC-2023

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

calle 100 # 11-00 Bogotá, D.C
Teléfono Celular 3182825726
precontractual@liceosejercito.edu.con

OD-18 **CASTILLO RIVAS DIANA MARITZA**
Rectora del Liceo Bachillerato Patria

OD-14 **ACOSTA GARZON EDWIN ANDREY**
Rector del Liceo Colombia

OD-12 **ALVAREZ BERMUDEZ OSCAR ANDRES**
Rector del Liceo Santa Bárbara

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

calle 100 # 11-00 Bogotá, D.C
Teléfono Celular 3182825726
precontractual@liceosejercito.edu.con

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL

Yopal Casanare, 15 de Mayo de 2023

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02 DEL CONTRATO No. 220- CELIC-2023

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	220-CELIC-2023
CDP No.	1123 de fecha 27 de enero de 2023
CRP No.	22523 de fecha 15 de febrero del 2023
OBJETO	LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS LICEOS DEL EJERCITO, COLEGIO BACHILERATO PATRIA, LICEO PATRIA, LICEO COLOMBIA, LICEO SANTA BARBARA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA, LICEO PICHINCHA EN LA CIUDAD DE CALI, LICEO FRANCISCO JOSE DE CALDAS UBICADA EN LA BASE MILITAR DE TOLEMAIDA, LICEO GENERAL SERVIEZ EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y LICEO GUSTAVO MATAMOROS LEON EN LA CIUDAD DE YOPAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**MANTENIMIENTO, SERVICIO, LOGÍSTICA Y GESTIÓN MUNDO VERDE S.A.S**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13 febrero-2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$80.568.000
FORMA DE PAGO	ABONO EN CUENTA DEL PROVEEDOR
FECHA DE ENTREGA	30 de Abril de 2023
LUGAR DE ENTREGA	Instalaciones de los diferentes Liceos del Ejercito a nivel nacional
VALOR ADICION	$40.284.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$120.852.000
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SS PADILLA BANDERA JAIRO, Jefe de Propiedad Planta y Equipo de los Liceos del Ejército y/o quien haga sus veces en los Liceos del Ejército.

II. APROBACIÓN PÓLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 5.1.11º y 5.1.12º del Decreto 0734 de 2012, fue

Continuación informe de supervisión N.02 PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LOS LICEOS DEL EJERCITO.

aprobada póliza DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. 33-46-110019936 y 110019937de fecha 14-02-2023 expedida por SEGUROS MUNDIAL , que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$12.085.200	DESDE 00:00 13/02/2023 HASTA 23:59 13/09/2023
CALIDAD DEL SERVICIO	$12.085.200	DESDE 00:00 13/02/2023 HASTA 23:59 13/05/2024
PRESTACIONES SOCIALES	$6.042.600	DESDE 00:00 13/02/2023 HASTA 23:59 13/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$232.000.000	DESDE 00:00 13/02/2023 HASTA 23:59 13/05/2023

Aprobada por el ordenador del gasto de los Liceos del Ejército.

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

Adición y prorroga 001 de mutuo acuerdo de fecha 13 de abril del 2023 que modifica el plazo de ejecución a tres meses y el valor del contrato a $120.852.000, de acuerdo a documento cargado en la plataforma SECOP II.

IV. SERVICIOS RECIBIDOS

LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LOS LICEOS DE EJERCITO Mediante el acta que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato No. 220 -CELIC-2023, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- LICEOS DEL EJÉRCITO** los servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción, así:

ÍTEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR IMPTO.CARGO	VR. TOTAL
1	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES FISICAS DEL LICEO GUSTAVO MATAMOROS LEON, EN LA CIUDAD DE YOPAL CASANARE	3	1.800.000.00	102.600.00	5.502.600.00
Total, ítems: 1				**TOTAL, BRUTO**	**5,400,000.00**
Valor letra: Seis Millones cuarenta y dos mil seiscientos pesos m/cte.				ADMINISTRACCION 6.00%	324,000.00
				Imprevistos 0.00%	0.00
				Utilidad 4.00%	216,000.00
				Iva 19%	102,600.00
				Total Pagar	6,042,600.00

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 100 # 11-00 Bogotá, D.C
Teléfono Celular 3182825726
precontractual@liceosejercito.edu.com

26/4/23, 17:25 Factura - iSiigo

MANTENIMIENTO, SERVICIO, LOGISTICA, GESTION MUNDO VERDE SAS
NIT 901.112.518-2
calle 18 23-36 of 311
Tel. (032) 3178935879
Pasto - Colombia
Lemusa07@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 84

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - LICEOS DEL EJÉRCITO		
NIT	800.130.640-3	**Teléfono**	(601) 3182825726
Dirección	Calle 100 # 11-00	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/04/2023, 11:14
Expedición	26/04/2023, 17:24
Vencimiento	26/05/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SERVICIO DE ASEO LICEO MATAMOROS	3.00	1,800,000.00	102,600.00	5,502,600.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Seis millones cuarenta y dos mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-26 por $ 6,042,600.00

Observaciones:
#$15-01-03-044;220-CELIC-2023;jairo.padillajairo1990@gmail.com#$

Total Bruto	5,400,000.00
Administración 6.00%	324,000.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 4.00%	216,000.00
IVA 19%	102,600.00
Total a Pagar	6,042,600.00

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo S.A.S Nit 830.048.148-6

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Numero Autorización 18764036087799 aprobado en 20220913 prefijo desde el número 3 al 500 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 8110 Actividades combinadas de apoyo a instalaciones Tarifa
CUFE: ce993be765df7aaaf0956187190297 5b1fb282d30189b0e71a1763ef90bdcb104e74e69b2c6b0fa5991bd26928464853

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
1	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL LICEO DEL EJÉRCITO GUSTAVO MATAMOROS LEON EN LA CIUDAD DE YOPAL	$40.284.000,00
	Valor total	$40.284.000,00

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 100 # 11-00 Bogotá, D.C
Teléfono Celular 3182825726
precontractual@liceosejercito.edu.com

BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato Vigencia 2023	$80.568.000,00	
Valor Adición	$40.284.000,00	
Valor cancelado a la fecha		$40.284.000,00
Valor Total presupuestado a cancelar		$40.284.000,00
Valor Total Pendiente por Cancelar		40.284.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$120.852.000,00	$120.852.000,00

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado a la fecha	% Ejecución Física / servicio	% servicio Amortizado
33,33 %	**66,66 %**	-

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

NO APLICA

IX. CONCLUSIONES

Se recibieron los servicios por la suma de $ **6.042.600,00** correspondiente a LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES FISICAS DEL LICEO GUSTAVO MATAMOROS LEON, EN LA CIUDAD DE YOPAL CASANARE.

Sargento Segundo **PADILLA BANDERA JAIRO**
Supervisor del contrato 220 -CELIC-2023

Sargento Segundo **ALVAREZ ORTIZ JOHAN BENIGNO**
Subdirector Liceo Gustavo Matamoros León

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 100 # 11-00 Bogotá, D.C
Teléfono Celular 3182825726
precontractual@liceosejercito.edu.com

Bogotá D. C. 15 DE MAYO de 2023

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02 DEL CONTRATO No. 220- CELIC-2023

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	220-CELIC-2023
CDP No.	1123 de fecha 27 de enero de 2023
CRP No.	22523 de fecha 15 de febrero del 2023
OBJETO	LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS LICEOS DEL EJERCITO, COLEGIO BACHILERATO PATRIA, LICEO PATRIA, LICEO COLOMBIA, LICEO SANTA BARBARA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA, LICEO PICHINCHA EN LA CIUDAD DE CALI, LICEO FRANCISCO JOSE DE CALDAS UBICADA EN LA BASE MILITAR DE TOLEMAIDA, LICEO GENERAL SERVIEZ EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y LICEO GUSTAVO MATAMOROS LEON EN LA CIUDAD DE YOPAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**MANTENIMIENTO, SERVICIO, LOGÍSTICA Y GESTIÓN MUNDO VERDE S.A.S**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13 febrero-2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$80.568.000
FORMA DE PAGO	ABONO EN CUENTA DEL PROVEEDOR
FECHA DE ENTREGA	30 de abril de 2023
LUGAR DE ENTREGA	Instalaciones de los diferentes Liceos del Ejercito a nivel nacional
VALOR ADICION	$40.284.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$120.852.000
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SS PADILLA BANDERA JAIRO, Jefe de Propiedad Planta y Equipo de los Liceos del Ejército y/o quien haga sus veces en los Liceos del Ejército.

II. APROBACIÓN PÓLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 5.1.11º y 5.1.12º del Decreto 0734 de 2012, fue

aprobada póliza DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. 33-46-110019936 y 110019937de fecha 14-02-2023 expedida por SEGUROS MUNDIAL , que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$12.085.200	DESDE 00:00 13/02/2023 HASTA 23:59 13/09/2023
CALIDAD DEL SERVICIO	$12.085.200	DESDE 00:00 13/02/2023 HASTA 23:59 13/05/2024
PRESTACIONES SOCIALES	$6.042.600	DESDE 00:00 13/02/2023 HASTA 23:59 13/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$232.000.000	DESDE 00:00 13/02/2023 HASTA 23:59 13/05/2023

Aprobada por el ordenador del gasto de los Liceos del Ejército.

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

Adición y prorroga 001 de mutuo acuerdo de fecha 13 de abril del 2023 que modifica el plazo de ejecución a tres meses y el valor del contrato a $120.852.000, de acuerdo a documento cargado en la plataforma SECOP II.

IV. SERVICIOS RECIBIDOS

LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LOS LICEOS DE EJERCITO Mediante el acta que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato No. 220 -CELIC-2023, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- LICEOS DEL EJÉRCITO** los servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción, así:

ÍTEM	DESCRIPCION	CAMTIDAD	VR UNITARIO	VALOR IMPTO.CARGO	VR. TOTAL
1	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES FISICAS DE LOS LICEOS DEL EJERCITO PICHINCHA EN LA CIUDAD DE CALI.	3.00	1.800.000.00	102.600.00	5.502.600,00
Total, ítems: 1				**TOTAL, BRUTO**	**5.400.000,00**
Valor letra: Seis millones cuarenta y dos mil seiscientos pesos m/cte.				ADMINISTRACCION 6.00%	324.000,00
				Imprevistos 0.00%	0.00
				Utilidad 4.00%	216.000,00
				Iva 19%	102.600,00
				Total Pagar	6.042.600,00

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

calle 100 # 11-00 Bogotá, D.C
Teléfono Celular 3182825726
precontractual@liceosejercito.edu.con

26/4/23, 17:20 Factura - iSigo

MANTENIMIENTO, SERVICIO, LOGISTICA, GESTION MUNDO VERDE SAS
NIT 901.772.518-4
Calle 18 # 30-58 P.1
Tel. (602) 31 7893587
Pasto - Colombia
jairfusa@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 81

Senores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - LICEOS DEL EJERCITO			Fecha y hora Factura	
NIT	800.730.840-3	Telefono	(601) 3782825726	Generacion	26/04/2023 11:35
Direccion	Calle 100 # 11-00	Ciudad	Bogota - Colombia	Expedicion	26/04/2023 17:20
				Vencimiento	26/05/2023

Item	Descripcion	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SERVICIO DE ASEO LICEO PIO NONO	1,00	$900.000,00	$42.600,00	$ 942.600,00

Total items: 1

Valor en Letras:
Seis millones cuarenta y dos mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-26 por $ 6.042.600,00

Observaciones:
#$15-01-03-044.220-CELIC-2023 jairo padillajairo1990@gmail com#$

Total Bruto	5.400.000,00
Administracion 6,00%	324.000,00
Imprevistos 0,00%	0,00
Utilidad 4,00%	216.000,00
IVA 19%	102.600,00
Total a Pagar	6.042.600,00

Autorizado mediante resolución No. 18764036087798 de 2022-09-13 Desde el Numero 1 al 500 Vigencia: 12 Meses

Numero Autorizacion:18764036087798 aprobado en 20220913 prefijo desde el Numero 3 al 500 Vigencia: 12 Meses

CUFE: 1a1f1ccc2f6b0f7f1a4a4ca1ac1f4b0b2b2c2c2c

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
1	Servicio de aseo y cafetería mes de marzo	40.284.000,00
	Valor total	40.284.000,00

BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato Vigencia 2023	**$80.568.00,00**	
Valor adicion	$40.284.000	
Valor cancelado a la fecha		$40.284.000,00
Valor Total presupuestado a cancelar		**$**40.284.000,00
Valor Total Pendiente por Cancelar		$40.284.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$120.852.000.00	120.852.000.00

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado a la fecha	% Ejecución Física / servicio	% servicio Amortizado
33.33 %	66.66 %	-

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

NO APLICA

IX. CONCLUSIONES

Se recibieron los servicios por la suma de $ **6.042.600** correspondiente a LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES FISICAS DE LOS LICEOS DEL EJERCITO PICHINCHA EN LA CIUDAD DE CALI.

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

calle 100 # 11-00 Bogotá, D.C
Teléfono Celular 3182825726
precontractual@liceosejercito.edu.con

Sargento Segundo **PADILLA BANDERA JAIRO**
Supervisor del contrato 220 -CELIC-2023

Sargento Viceprimero **GALLEGO ADARBE DIEGO ARMANDO**
Subdirector Liceos Ejército Pichincha

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

calle 100 # 11-00 Bogotá, D.C
Teléfono Celular 3182825726
precontractual@liceosejercito.edu.con

Bogotá D. C. 15 DE MAYO de 2023

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02 DEL CONTRATO No. 220- CELIC-2023

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	220-CELIC-2023
CDP No.	1123 de fecha 27 de enero de 2023
CRP No.	22523 de fecha 15 de febrero del 2023
OBJETO	LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS LICEOS DEL EJERCITO, COLEGIO BACHILERATO PATRIA, LICEO PATRIA, LICEO COLOMBIA, LICEO SANTA BARBARA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA, LICEO PICHINCHA EN LA CIUDAD DE CALI, LICEO FRANCISCO JOSE DE CALDAS UBICADA EN LA BASE MILITAR DE TOLEMAIDA, LICEO GENERAL SERVIEZ EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y LICEO GUSTAVO MATAMOROS LEON EN LA CIUDAD DE YOPAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**MANTENIMIENTO, SERVICIO, LOGÍSTICA Y GESTIÓN MUNDO VERDE S.A.S**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13 febrero-2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$80.568.000
FORMA DE PAGO	ABONO EN CUENTA DEL PROVEEDOR
FECHA DE ENTREGA	30 de abril de 2023
LUGAR DE ENTREGA	Instalaciones de los diferentes Liceos del Ejercito a nivel nacional
VALOR ADICION	$40.284.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$120.852.000
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SS PADILLA BANDERA JAIRO, Jefe de Propiedad Planta y Equipo de los Liceos del Ejército y/o quien haga sus veces en los Liceos del Ejército.

II. APROBACIÓN PÓLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 5.1.11º y 5.1.12º del Decreto 0734 de 2012, fue aprobada póliza DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. 33-46-110019936 y 110019937de fecha 14-02-2023 expedida por SEGUROS MUNDIAL , que cubre los riesgos de:

Calle 100 # 11-00 Bogotá Cundinamarca
Teléfono Celular 3508285846
ppy@liceosejercito.edu.con

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$12.085.200	DESDE 00:00 13/02/2023 HASTA 23:59 13/09/2023
CALIDAD DEL SERVICIO	$12.085.200	DESDE 00:00 13/02/2023 HASTA 23:59 13/05/2024
PRESTACIONES SOCIALES	$6.042.600	DESDE 00:00 13/02/2023 HASTA 23:59 13/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$232.000.000	DESDE 00:00 13/02/2023 HASTA 23:59 13/05/2023

Aprobada por el ordenador del gasto de los Liceos del Ejército.

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

Adición y prorroga 001 de mutuo acuerdo de fecha 13 de abril del 2023 que modifica el plazo de ejecución a tres meses y el valor del contrato a $120.852.000, de acuerdo a documento cargado en la plataforma SECOP II.

IV. SERVICIOS RECIBIDOS

LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LOS LICEOS DE EJERCITO Mediante el acta que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato No. 220 -CELIC-2023, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- LICEOS DEL EJÉRCITO** los servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción, así:

ÍTEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR IMPTO.CARGO	VR. TOTAL
1	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES FISICAS DEL LICEO GENERAL SERVIEZ, EN LA CIUDAD DE VILLAICENCIO,	2-00	1.800.000.00	68.480.00	3.668.400.00
Total, ítems: 1				**TOTAL, BRUTO**	**3,000,000.00**
Valor letra: Cuatro millones veintiocho mil cuatrocientos pesos m/cte.				ADMINISTRACCION 6.00%	216,000.00
				Imprevistos 0.00%	0.00
				Utilidad 4.00%	144,000.00
				Iva 19%	68,400.00
				Total Pagar	4,028,400.00

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

calle 100 # 11-00 Bogotá, D.C
Teléfono Celular 3182825726
precontractual@liceosejercito.edu.con

BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato Vigencia 2023	**$80.568.00,00**	
Valor adicion	$40.284.000	
Valor cancelado a la fecha		$40.284.000,00
Valor Total presupuestado a cancelar		**$**40.284.000,00
Valor Total Pendiente por Cancelar		$40.284.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$120.852.000.00	120.852.000.00

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado a la fecha	% Ejecución Física / servicio	% servicio Amortizado
33.33 %	**66.66 %**	-

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

NO APLICA

IX. CONCLUSIONES

Se recibieron los servicios por la suma de $ **4.028.400,00** correspondiente a LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS LICEOS DEL EJERCITO, COLEGIO BACHILLERATO PATRIA, LICEO PATRIA, LICEO COLOMBIA, LICEO SANTA BARBARA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA.

Sargento Segundo **PADILLA BANDERA JAIRO**
Supervisor del contrato 220 -CELIC-2023

Capitán **CRISTIAN DAVID LOPEZ SALAMANCA**
Subdirector Liceo General Serviez.

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

calle 100 # 11-00 Bogotá, D.C
Teléfono Celular 3182825726
precontractual@liceosejercito.edu.con



26/4/23, 17:21 Factura - iSigo

MANTENIMIENTO, SERVICIO, LOGISTICA, GESTION MUNDO VERDE SAS
NIT 901.112.518-2
calle 18 23-36 of 311
Tel: (032) 3178935879
Pasto - Colombia
Lemusa07@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 82

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - UCEOS DEL EJÉRCITO		
NIT	800.130.640-3	Teléfono	(601) 3182825726
Dirección	Calle 100 # 11-00	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/04/2023, 11:08
Expedición	26/04/2023, 17:21
Vencimiento	26/05/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SERVICIO DE ASEO LICEO SERVIEZ	2.00	1,800,000.00	68,400.00	3,668,400.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatro millones veintiocho mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-26 por $ 4,028,400.00

Observaciones:
#$15-01-03-044;220-CELIC-2023jairo.padillajairo1990@gmail.com#$

Total Bruto	3,600,000.00
Administración 6.00%	216,000.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 4.00%	144,000.00
IVA 19%	68,400.00
Total a Pagar	4,028,400.00

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo S.A.S NIT: 830.048.145-4

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764038007799 aprobado en 20220913 prefijo desde el número 3 al 500 Vigencia: 12 Meses
- Actividad Económica 8110 Actividades combinadas de apoyo a instalaciones Tarifa
CUFE: 20e90b2da99afa2d28c310cef0383d3e6e44362a1370718.28faec651e417fac9c28.3e72c7983d9e0fe0fe9cda989253494f2

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
1	Servicio de aseo y cafetería mes de marzo	40.284.000,00
	Valor total	40.284.000,00

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

calle 100 # 11-00 Bogotá, D.C
Teléfono Celular 3182825726
precontractual@liceosejercito.edu.con

Bogotá D. C. 15 Mayo de 2023

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02 DEL CONTRATO No. 220- CELIC-2023

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	220-CELIC-2023
CDP No.	1123 de fecha 27 de enero de 2023
CRP No.	22523 de fecha 15 de febrero del 2023
OBJETO	LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS LICEOS DEL EJERCITO, COLEGIO BACHILERATO PATRIA, LICEO PATRIA, LICEO COLOMBIA, LICEO SANTA BARBARA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA, LICEO PICHINCHA EN LA CIUDAD DE CALI, LICEO FRANCISCO JOSE DE CALDAS UBICADA EN LA BASE MILITAR DE TOLEMAIDA, LICEO GENERAL SERVIEZ EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y LICEO GUSTAVO MATAMOROS LEON EN LA CIUDAD DE YOPAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**MANTENIMIENTO, SERVICIO, LOGÍSTICA Y GESTIÓN MUNDO VERDE S.A.S**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13 febrero-2023
VALOR DEL CONTRATO	$80.568.000
FORMA DE PAGO	ABONO EN CUENTA DEL PROVEEDOR
FECHA DE ENTREGA	30 de abril de 2023
LUGAR DE ENTREGA	Instalaciones de los diferentes Liceos del Ejercito a nivel nacional
VALOR ADICION	$40.284.000
VALOR DEL CONTRATO	$120.852.000
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SS PADILLA BANDERA JAIRO, Jefe de Propiedad Planta y Equipo de los Liceos del Ejército y/o quien haga sus veces en los Liceos del Ejército.

II. APROBACIÓN PÓLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 5.1.11º y 5.1.12º del Decreto 0734 de 2012, fue

Calle 100 # 11-00 Bogotá Cundinamarca
Teléfono Celular 3508285846
ppy@liceosejercito.edu.con

Continuación informe de supervisión N.01 PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LOS LICEOS DEL EJERCIRTO.

aprobada póliza DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. 33-46-110019936 y 110019937de fecha 14-02-2023 expedida por SEGUROS MUNDIAL , que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$12.085.200	DESDE 00:00 13/02/2023 HASTA 23:59 13/09/2023
CALIDAD DEL SERVICIO	$12.085.200	DESDE 00:00 13/02/2023 HASTA 23:59 13/05/2024
PRESTACIONES SOCIALES	$6.042.600	DESDE 00:00 13/02/2023 HASTA 23:59 13/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$232.000.000	DESDE 00:00 13/02/2023 HASTA 23:59 13/05/2023

Aprobada por el ordenador del gasto de los Liceos del Ejército.

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

Adición y prorroga 001 de mutuo acuerdo de fecha 13 de abril del 2023 que modifica el plazo de ejecución a tres meses y el valor del contrato a $120.852.000, de acuerdo a documento cargado en la plataforma SECOP II.

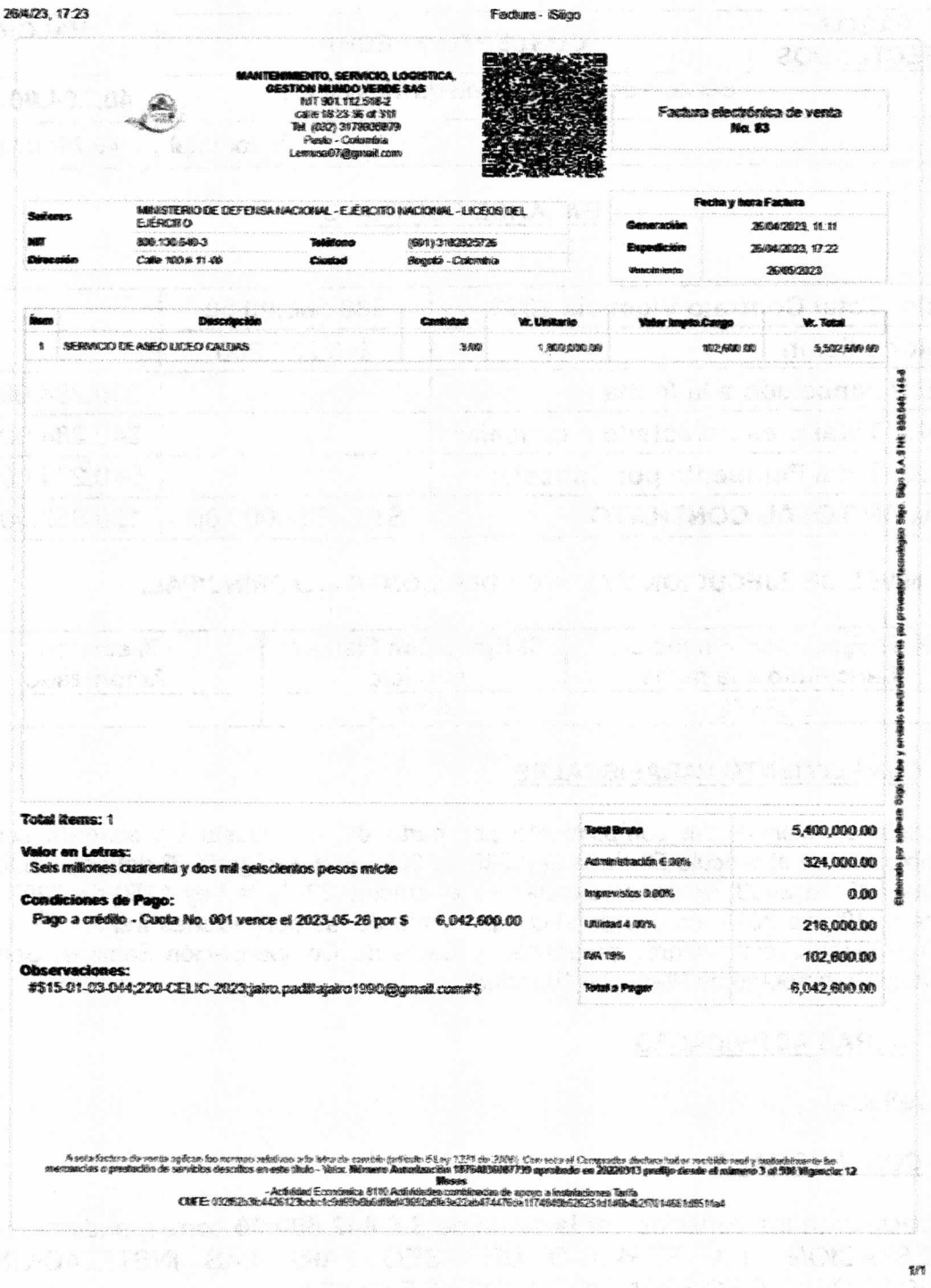
IV. SERVICIOS RECIBIDOS

LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LOS LICEOS DE EJERCITO Mediante el acta que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato No. 220 -CELIC-2023, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- LICEOS DEL EJÉRCITO** los servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción, así:

ÍTEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR IMPTO.CARGO	VR. TOTAL
1	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES FISICAS DEL LICEO FRANCISCO JOSE DE CALDAS	3	1.800.000.00	102,600.00	5,502,600.00
Total, items: 1				**TOTAL, BRUTO**	**5.400.000.00**
Valor letra: Seis millones cuarenta y dos mil seiscientos pesos m/cte.				ADMINISTRACCION 6.00%	324,000.00
				Imprevistos 0.00%	0.00
				Utilidad 4.00%	216,000.00
				Iva 19%	102,600.00
				Total Pagar	6,042,600.00

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

calle 100 # 11-00 Bogotá, D.C
Teléfono Celular 3182825726
precontractual@liceosejercito.edu.con



26/4/23, 17:23 Factura - iSigo

MANTENIMIENTO, SERVICIO, LOGISTICA, GESTION MUNDO VERDE SAS
NIT 901.112.568-2
calle 58 23-36 of 301
Tel (032) 3178808879
Pasto - Colombia
Lemusa07@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 83

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - LICEOS DEL EJÉRCITO		
NIT	899.130.540-3	**Teléfono**	(601) 3182825726
Dirección	Calle 100 # 11-00	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/04/2023, 11:11
Expedición	26/04/2023, 17:22
Vencimiento	26/05/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SERVICIO DE ASEO LICEO CALDAS	3.00	1,800,000.00	102,600.00	5,502,600.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Seis millones cuarenta y dos mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-26 por $ 6,042,600.00

Observaciones:
#$15-01-03-044;220-CELIC-2023;jairo.padillajairo1990@gmail.com#$

Total Bruto	5,400,000.00
Administración 6.00%	324,000.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 4.00%	216,000.00
IVA 19%	102,600.00
Total a Pagar	6,042,600.00

Elaborado por sifen-se Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo S.A.S Nit: 900649.1454

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764036087729 aprobado en 20220913 prefijo desde el número 3 al 500 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 8130 Actividades combinadas de apoyo a instalaciones Tarifa
CUFE: 032952b3fc4426123cdcbc1c9d69b6b6dfbfaf3662a5fe3e22eb4744766a1174949b626251d1d6fb4b2f701d4681d851fa4

1/1

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

calle 100 # 11-00 Bogotá, D.C
Teléfono Celular 3182825726
precontractual@liceosejercito.edu.con

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
1	Servicio de aseo y cafetería mes de marzo	**40.284.000,00**
	Valor total	40.284.000,00

BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato Vigencia 2023	**$80.568.00,00**	
Valor adicion	$40.284.000	
Valor cancelado a la fecha		$40.284.000,00
Valor Total presupuestado a cancelar		$40.284.000,00
Valor Total Pendiente por Cancelar		$40.284.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$120.852.000.00	120.852.000.00

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado a la fecha	% Ejecución Física / servicio	% servicio Amortizado
33.33 %	**66.66 %**	-

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

NO APLICA

IX. CONCLUSIONES

Se recibieron los servicios por la suma de **$ 6,042,600.00** correspondiente a LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES FISICAS DEL LICEO FRANCISCO JOSE DE CALDAS

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

calle 100 # 11-00 Bogotá, D.C
Teléfono Celular 3182825726
precontractual@liceosejercito.edu.con

Sargento Segundo **PADILLA BANDERA JAIRO**
Supervisor del contrato 220 -CELIC-2023

capitán **DAIRO WILFREDO ROA OVALLE**
Subdirector Administrativo Liceo Francisco José de Caldas

CELIC

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

calle 100 # 11-00 Bogotá, D.C
Teléfono Celular 3182825726
precontractual@liceosejercito.edu.con

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL MANTENIMIENTO, SERVICIO, LOGISTICA Y GESTION MUNDO VERDE SAS

NIT. 901.112.518 - 2

CERTIFICA

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y bajo la gravedad de juramento, **MANTENIMIENTO, SERVICIO, LOGISTICA Y GESTION MUNDO VERDE SAS,** identificado con Nit. 901.112.518 - 2. Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

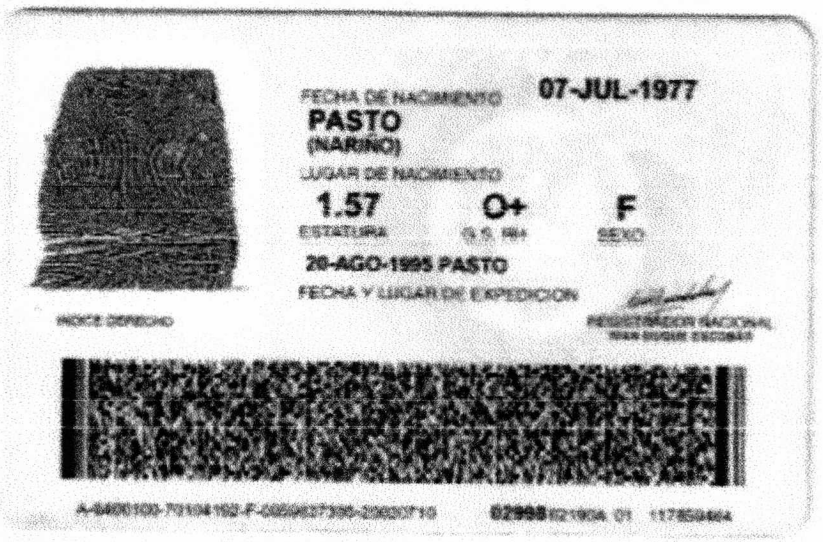
Que de conformidad con lo establecido en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 862 de 2013, Mundo Verde SAS, se encuentra exentas de realizar los aportes al SENA, SALUD e ICBF.

En constancia se firma a los diez (10) días del mes de mayo de 2023.

OSCAR FERNANDO SANTACRUZ GRIJALBA.
REPRESENTANTE LEGAL

LENNY ZORAIDA MUÑOZ S.
CONTADOR PUBLICO
T.P. 118324 - T


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
59837305
MUÑOZ SANTACRUZ
LENNY ZORAIDA


FECHA DE NACIMIENTO 07-JUL-1977
PASTO
(NARIÑO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.57
ESTATURA
O+
F
SEXO
20-AGO-1995 PASTO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



11324-T

LENNY ZULAIDA
MUÑOZ SANTACRUZ
C.C. 59837805
RESOLUCION INSCRIPCION 103 FECHA 2006/04/20
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 128261

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR 38555

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.

LOGOFORMAS COM. 2922566

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6267E1078218075C

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 **LENNY ZORAIDA MUÑOZ SANTACRUZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 59837305 de PASTO (NARIÑO) Y Tarjeta Profesional No 118324-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Febrero de 2023 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