



INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR

INVITACIÓN PÚBLICA
OCSP-001-2022

**CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y SERVICIOS VARIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE PALMIRA**



INTRODUCCIÓN

La invitación pública y el pliego de condiciones fueron autorizados por el Comité de Contratación de la Sede Palmira, en Sesión No. 004 del 10 de mayo de 2022.

La invitación fue publicada en la página web de contratación de la sede Palmira, el día 11 de mayo de 2022.

El 17 de mayo de 2022, fecha de cierre de la invitación, se presentó una (1) propuesta, según se relaciona a continuación:

No.	Razón Social del Proponente	Fecha de entrega	Hora de entrega	No. Mensajes, archivos, tamaño y folios	Valor de la propuesta
1	CLEANER S.A.	17/05/2022	1:04P.M.	1. Propuesta Universidad Nacional de Colombia - Sede Palmira - Cleaner SA.pdf, 18.8MB, 341 páginas	\$125.980.524

Dentro de la etapa estipulada en el pliego de condiciones, se solicitaron aclaraciones a las ofertas presentadas por los proponentes, cuyas respuestas se recibieron hasta el 19 de mayo de 2022.

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

De conformidad con lo establecido en el CAPÍTULO 8 FACTORES DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, del Pliego de Condiciones, se procedió a consolidar las evaluaciones: jurídica, financiera y técnica-económica efectuadas por las instancias designadas para tal fin, así:

FACTORES	CALIFICACIÓN	CLEANER S.A.
Verificación de requisitos jurídicos	Admisible / No Admisible	Admisible
Verificación de requisitos financieros	Admisible / No Admisible	Admisible
Verificación de requisitos técnicos	Admisible / No Admisible	Admisible
1. Aspectos Técnicos	400 puntos	300 puntos
Experiencia Relacionada	300	300
Ofrecimiento de maquinaria, que facilite la prestación del servicio	100	0
2. Oferta económica	600 puntos	600 puntos
TOTAL	1000 puntos	900 puntos

El detalle de la evaluación se presenta en las páginas siguientes.

El Comité de Contratación de la Sede Palmira, en sesión ordinaria del 20 de mayo de 2022, según consta en Acta No. 005, aprobó para publicación el Informe de Evaluación Preliminar. Si vencida la fecha para presentación de observaciones al informe preliminar de evaluación, la UNIVERSIDAD no ha recibido observaciones por parte del participante, el documento quedará ratificado como informe definitivo de evaluación.

Original firmado por

KATHY HERNANDEZ FIGUEROA
Secretaria Comité de Contratación
Jefe Sección Contratación
Sede Palmira

Designación Comité Evaluador Jurídico . Proceso OCSP-001-2022 Aseo

Jose Dario Bolanos Tabares <jbolanost@unal.edu.co>

18 de mayo de 2022, 16:07

Para: Oficina de Contratación Sede Palmira <ofcontratacion_pal@unal.edu.co>

Buena tarde

Cordial saludo,

De manera atenta se remite Informe de Evaluación encomendado, en el marco del proceso de Invitación Pública OCSP-001-2022, con objeto "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y SERVICIOS VARIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE PALMIRA".

Agradezco la atención.

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

Aviso legal: El contenido de este mensaje y los archivos adjuntos son confidenciales y de uso exclusivo de la Universidad Nacional de Colombia. Se encuentran dirigidos sólo para el uso del destinatario al cual van enviados. La reproducción, lectura y/o copia se encuentran prohibidas a cualquier persona diferente a este y puede ser ilegal. Si usted lo ha recibido por error, infórmenos y elimínelo de su correo. Los Datos Personales serán tratados conforme a la Ley 1581 de 2012 y a nuestra Política de Datos Personales que podrá consultar en la página web www.unal.edu.co. Las opiniones, informaciones, conclusiones y cualquier otro tipo de dato contenido en este correo electrónico, no relacionados con la actividad de la Universidad Nacional de Colombia, se entenderá como personales y de ninguna manera son avaladas por la Universidad.

--

Cordialmente,

DARÍO BOLAÑOS TABARES.

Asistente Administrativo Oficina Jurídica

Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira

Carrera 32 No 12-00 Vía Candelaria

Edificio 50, tercer piso

Correo: jbolanost@unal.edu.co

Teléfono: 2868888 Ext. 34380-34381

Aviso legal: El contenido de este mensaje y los archivos adjuntos son confidenciales y de uso exclusivo de la Universidad Nacional de Colombia. Se encuentran dirigidos sólo para el uso del destinatario al cual van enviados. La reproducción, lectura y/o copia se encuentran prohibidas a cualquier persona diferente a este y puede ser ilegal. Si usted lo ha recibido por error, infórmenos y elimínelo de su correo. Los Datos Personales serán tratados conforme a la Ley 1581 de 2012 y a nuestra Política de Datos Personales que podrá consultar en la página web www.unal.edu.co. Las opiniones, informaciones, conclusiones y cualquier otro tipo de dato contenido en este correo electrónico, no relacionados con la actividad de la Universidad Nacional de Colombia, se entenderá como personales y de ninguna manera son avaladas por la Universidad.

2 adjuntos



EVALUACIÓN JURÍDICA OCSP-001-2022..pdf

751K



REQUERIMIENTO Y RESPUESTA SUBSANAR OFERTA OCSP-001-2022.pdf

1793K

Palmira, 18 de mayo de 2022

Administradora

KATHY HERNÁNDEZ FIGUEROA

Secretaria Comité de Contratación

Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira

Palmira – Valle del Cauca

Referencia: Informe evaluación documentos de verificación jurídica - Invitación Pública OCSP-001-2022 “CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y SERVICIOS VARIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE PALMIRA”.

Cordial saludo,

Con el propósito de dar cumplimiento a la designación efectuada por el Comité de Contratación al suscrito, respecto de la evaluación de documentos de verificación jurídica de las ofertas recibidas en el desarrollo de la Invitación Pública OCSP-001-2022, comedidamente le comunico lo siguiente:

1. Para el día diecisiete (17) de mayo de 2022, se recibió una (1) oferta para participar en el proceso de Invitación Pública OCSP-001-2022, según el acta de cierre del plazo para presentar ofertas, proveniente del proponente: **CLEANER S.A.**
2. Durante el proceso de evaluación de los documentos de verificación jurídica de la oferta, en observancia a lo establecido por las notas de los numerales 4.1, 4.4 y 4.7 del Pliego de Condiciones las cuales instauran causales de rechazo e ítems subsanables frente a cada requisito en particular, mediante correo electrónico del 18 de mayo de 2022 se requirió al oferente **CLEANER S.A.** subsanar la siguiente información y/o documentación:

“1. En el formato carta de presentación de la oferta, no diligenciaron el numeral sexto relacionado con la respuesta a la observación por ustedes presentada; de conformidad con el numeral 4.1 del Pliego de Condiciones.

2. La fecha de expedición del Registro Único de Proponentes debe ser inferior a treinta (30) días calendario a la fecha de cierre del proceso; de conformidad con el literal c, numeral 4.4 del Pliego de Condiciones.

3. No aportaron Anexo que describa el contrato y los amparos de la Garantía de Seriedad de la Oferta; de conformidad con el literal g, numeral 4.7 del Pliego de Condiciones.”



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Dentro del plazo concedido para el efecto, el proponente **CLEANER S.A.** aportó la documentación en las condiciones requeridas, subsanando la oferta (Se anexa respuesta).

3. Como conclusión, y resultado de la verificación de requisitos jurídicos, la oferta allegada es evaluada así:

1	CLEANER S.A.	ADMISIBLE
---	---------------------	------------------

Esperó haber atendido la delegación con oportunidad.

Atentamente,

JOSÉ DARÍO BOLAÑOS TABARES

Asistente Administrativo
Oficina Jurídica UNAL sede Palmira

- Anexos: 1. Cuadro "EVALUACIÓN DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN JURÍDICA".
2. Requerimiento de subsanación y respuesta recibida.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE	4.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	4.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	4.3. CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL	4.4. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP)	4.5. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) ACTUALIZADO	4.6. AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR OFERTA Y SUSCRIBIR ORDEN CONTRACTUAL	4.7. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	4.8. CERTIFICADO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	4.9. TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN Y ANTECEDENTES DEL REVISOR FISCAL	4.10. PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	La propuesta es: ADMISIBLE / NO ADMISIBLE
CLEANER S.A.	CUMPLE (Subsanó)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (Subsanó)	CUMPLE	No Requiere	CUMPLE (Subsanó)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMISIBLE

CUADRO ANEXO - EVALUACIÓN DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN JURÍDICA - OCSP-001-2022



JOSÉ DARÍO BOLAÑOS TABARES
Asistente Administrativo Oficina Jurídica
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE PALMIRA



VALORACIÓN FINANCIERA CLEANER PROCESO OCSP-001-2022

1 mensaje

Seccion de Contabilidad Sede Palmira <seccontabilidad_pal@unal.edu.co> mié, 18 de may. de 2022 a la hora 5:50 p. m.
Para: Kathy Hernandez Figueroa <khernandezf@unal.edu.co>, Oficina de Contratacion Sede Palmira
<ofcontratacion_pal@unal.edu.co>

Palmira 18 de mayo de 2022

Doctora

KATHY HERNANDEZ FIGUEORA

Jefe Oficina de Contratación

Universidad Nacional de Colombia

Sede Palmira

Asunto: Remisión resultado verificación Financiera Proceso OCSP -001-2022

Reciba un cordial saludo

Por medio de la presente me permito remitir como archivo adjunto a esta comunicación la valoración financiera del proceso OCSP-001-2022 CLEANER Nit: 800.041.433.

Agradezco de antemano su gestión y comunicación

Atentamente

LEIDY MARGARITA IBARGÜEN V.

Jefe de Contabilidad

Universidad Nacional de Colombia

Sede Palmira

Telf. 2868805 ext. 35115

Aviso legal: El contenido de este mensaje y los archivos adjuntos son confidenciales y de uso exclusivo de la Universidad Nacional de Colombia. Se encuentran dirigidos sólo para el uso del destinatario al cual van enviados. La reproducción, lectura y/o copia se encuentran prohibidas a cualquier persona diferente a este y puede ser ilegal. Si usted lo ha recibido por error, infórmenos y elimínelo de su correo. Los Datos Personales serán tratados conforme a la Ley 1581 de 2012 y a nuestra Política de Datos Personales que podrá consultar en la página web www.unal.edu.co. Las opiniones, informaciones, conclusiones y cualquier otro tipo de dato contenido en este correo electrónico, no relacionados con la actividad de la Universidad Nacional de Colombia, se entenderá como personales y de ninguna manera son avaladas por la Universidad.

Palmira, 18 de mayo de 2022

[P.SF.CON-046-22]

Doctora

KATHY HERNANDEZ FIGUEORA

Jefe Oficina de Contratación

Universidad Nacional de Colombia

Sede Palmira

Asunto: Remisión resultado verificación Financiera Proceso OCSP -001-2022

Reciba un cordial saludo

Por medio de la presente me permito certificar que una vez realizada la evaluación financiera a la empresa CLEANER SA encontramos admisible la parte contable evaluada.

REQUISITO	CUMPLIMIENTO
4.11 Estados Financieros Consolidados con corte 31 diciembre de 2021	CUMPLE
Estado Situación Financiera	CUMPLE
Estado Resultados Integral	CUMPLE
Estado de Cambios en el Patrimonio	CUMPLE
Estado Flujo de Efectivos	CUMPLE
Certificación Estados Financieros	CUMPLE
Notas a los Estados Financieros	CUMPLE
Informe del Revisor Fiscal	CUMPLE
4.11.1 Fotocopia de la Tarjeta Profesional	CUMPLE
Certificación Vigencia de Inscripción antecedentes disciplinarios vigentes	CUMPLE

Proceso OCSP-001-2022 Aseo

CLEANER NIT: 800,041,433

ACTIVO	AÑO 2021	AÑO 2020
ACTIVO CORRIENTE AC	9.696.202.354	14.501.094.285
ACTIVO FIJO	6.010.790.165	6.397.924.129
OTROS ACTIVOS	685.087.298	2.238.538.014
ACTIVO TOTAL	16.392.079.817	23.137.556.428
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	5.907.928.644	10.195.644.677
PASIVO MEDIANO Y LARGO PLAZO (PM)	3.244.491.004	5.853.033.750
PASIVO TOTAL (PT)	9.152.419.648	16.048.678.427
PATRIMONIO	7.239.660.170	7.088.878.002
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	16.392.079.818	23.137.556.429
TOTAL INGRESOS	29.181.468.307	52.341.327.333
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	155.683.961	451.117.217
TOTAL GASTOS	29.115.764.198	51.968.251.579
UTILIDAD NETA	1.717.693.617	1.552.691.184

CAPACIDAD FINANCIERA

Se realizó el análisis de la capacidad financiera y organizacional de la empresa CLEANER SA de los años 2020 y 2021 teniendo en cuenta el mejor año fiscal que fue el año 2021.

RAZONES FINANCIERAS		
RAZÓN	AÑO 2021	AÑO 2020
CAPITAL DE TRABAJO (AC-PC)	3.788.273.710,00	4.305.449.608,00
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO PT/AT	56%	69%
RELACIÓN PATRIMONIAL	0,02	0,02
Valor oferta/ Patrimonio		
RESULTADO	ADMISIBLE	
VALOR OFERTA	125.980.524	

CAPITAL DE TRABAJO (AC-PC) ≥ 120 SMMLV 120.000.000,00
 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO PT/AT $\leq 65\%$
 RELACIÓN PATRIMONIAL ≤ 2
 Valor oferta/ Patrimonio

Se solicitó el 18 de mayo a la compañía subsanación del anexo 2 dado que una vez revisada la información presentada en los estados financieros se evidenció lo siguiente:

RUBRO	Información Reportada en el Estado Financiero corte 2021	Información Reportada por la empresa en el formato Anexo 2	Observaciones
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	155.683.961	1.717.693.617,00	En el Estado de Resultados se reporta como ganancia antes de impuestos 155,683,961

TOTAL GASTOS	29.115.764.198	27.463.774.690,00	Falta sumar gastos financieros (862,098,569) y otros gastos (789890939)
---------------------	----------------	-------------------	---

La compañía Cleaner SA realizó los ajustes solicitados el día 19 de mayo los cuales fueron revisados y cumplen a cabalidad.

Por lo anteriormente expuesto el comité de valoración financiera encuentra la propuesta ADMISIBLE, acorde a lo establecido en el pliego de condiciones OCSP-001-2022 de la invitación pública para contratar la prestación del servicio de aseo y servicios varios en las instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira.

Agradezco de antemano su gestión y colaboración.

Cordialmente,



LEIDY MARGARITA IBARGÜEN VALVERDE
Jefe Sección Contabilidad
Sede Palmira



Informe preliminar de evaluación aspectos técnicos del servicio de aseo

1 mensaje

Servicios Generales Sede Palmira <sgenerales_pal@unal.edu.co>

jue, 19 de may. de 2022 a la hora 2:15 p. m.

Para: Oficina de Contratacion Sede Palmira <ofcontratacion_pal@unal.edu.co>, Kathy Hernandez Figueroa

<khernandezf@unal.edu.co>

Buena tarde

Cordial saludo,

Me permito adjuntar el resultado de la evaluación de las ofertas recibidas en el proceso **INVITACIÓN PÚBLICA OCSP-001-2022 "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y SERVICIOS VARIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE PALMIRA"**.

--

Cordialmente,

Sección de Logística

Sede Palmira

Tel.: (57-2) directo: 2868818 conmutador: (57-2) 2868888 ext: 35118

Universidad Nacional de Colombia

Aviso legal: El contenido de este mensaje y los archivos adjuntos son confidenciales y de uso exclusivo de la Universidad Nacional de Colombia. Se encuentran dirigidos sólo para el uso del destinatario al cual van enviados. La reproducción, lectura y/o copia se encuentran prohibidas a cualquier persona diferente a este y puede ser ilegal. Si usted lo ha recibido por error, infórmenos y elimínelo de su correo. Los Datos Personales serán tratados conforme a la Ley 1581 de 2012 y a nuestra Política de Datos Personales que podrá consultar en la página web www.unal.edu.co. Las opiniones, informaciones, conclusiones y cualquier otro tipo de dato contenido en este correo electrónico, no relacionados con la actividad de la Universidad Nacional de Colombia, se entenderá como personales y de ninguna manera son avaladas por la Universidad.

Aviso legal: El contenido de este mensaje y los archivos adjuntos son confidenciales y de uso exclusivo de la Universidad Nacional de Colombia. Se encuentran dirigidos sólo para el uso del destinatario al cual van enviados. La reproducción, lectura y/o copia se encuentran prohibidas a cualquier persona diferente a este y puede ser ilegal. Si usted lo ha recibido por error, infórmenos y elimínelo de su correo. Los Datos Personales serán tratados conforme a la Ley 1581 de 2012 y a nuestra Política de Datos Personales que podrá consultar en la página web www.unal.edu.co. Las opiniones, informaciones, conclusiones y cualquier otro tipo de dato contenido en este correo electrónico, no relacionados con la actividad de la Universidad Nacional de Colombia, se entenderá como personales y de ninguna manera son avaladas por la Universidad.

EVALUACIÓN TÉCNICA – ECONÓMICA

INVITACIÓN PÚBLICA OCSP-001-2022

**CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y SERVICIOS VARIOS EN LAS
INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE PALMIRA**

Palmira, 19 de mayo de 2022

INFORME PRELIMINAR DE EVALUACION ASPECTOS TÉCNICOS DEL SERVICIO DE ASEO

INVITACION PUBLICA OCSP-001-2022

De conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones de la invitación pública OCSP-001-2022 para contratar la prestación de los servicios de aseo y servicios varios en las instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira, se recibió una (1) oferta de la siguiente empresa:

CLEANER S.A.

VERIFICACION DE ASPECTOS TECNICOS

CLEANER S.A.

	CONTRATO / EMPRESA		CONTRATO 1 (SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITO CAPITAL)		CONTRATO 2 (SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITO CAPITAL)		CONTRATO 3 (COLPENSIONES)		Observaciones	OFERTA ECONOMICA	CERTIFICACION DE CALIDAD
CLEANER S.A.	REQUISITOS CERTIFICACIÓN EXPERIENCIA	Objeto "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO"	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		LAS CERTIFICACIONES No.1 Y No. 2 TIENEN FECHA DE INICIO DEL CONTRATO POR FUERA DEL PERIODO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES (ULTIMOS 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CIERRE).	CUMPLE (\$125.980.524)	PRESENTA DOCUMENTO EXPEDIDO POR ICONTEC MEDIANTE EL CUAL CERTIFICA QUE SE LE REALIZO AUDITORIA DEL 18-03-2022 AL 08-04-2022 QUE INCLUYE LA NORMA ISO 9001:2015 PRESENTANDO RESULTADOS POSITIVOS
		VALOR CONTRATO IGUAL O MAYOR \$132.904.75	CUMPLE	\$ 10.078.698.627	CUMPLE	\$ 11.228.936.214	CUMPLE	\$ 8.297.228.367			
		ULTIMOS 5 AÑOS (18 MAYO 2017 - 17 MAYO 2022)	NO CUMPLE	27/02/2017 - 28/02/2018 (366 DIAS)	NO CUMPLE	18/02/2017 - 28/02/2018 (375 DIAS)	NO CUMPLE	02/05/2018 - 30/09/2020 (882 DIAS)			
		DEBE ESTAR RELACIONADOS EN EL ANEXO 3	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE				
		CONTRATO INCLUIDO EN EL RUP	CUMPLE	6	CUMPLE	7	CUMPLE	46			
	INFORMACIÓN MÍNIMA CERTIFICACIÓN	ENTIDAD CONTRATANTE Y NIT	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE				
		OBJETO	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE				
		VALOR INCLUIDO IVA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE				
		FECHA INICIO Y TERMINACIÓN	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE				
		PRÓRROGAS O ADICIONES	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE				
	CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL % PARTICIP.	N/A		N/A		N/A					
CUMPLE / NO CUMPLE CONTRATO			NO CUMPLE		NO CUMPLE		CUMPLE				

CRITERIOS DE EVALUACION

Una vez realizada la verificación de requisitos conforme con lo indicado en el pliego de condiciones, el resultado es el siguiente:

CRITERIOS DE EVALUACION	ADMISIBLE/NO ADMISIBLE		
EMPRESA	CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA	OFRECIMIENTO DE MAQUINARIA	OFERTA ECONOMICA
CLEANER S.A.	ADMISIBLE	ADMISIBLE	ADMISIBLE

Teniendo en cuenta lo estipulado en el numeral 8.3 “Evaluación de las ofertas” donde se indica que *“solamente las ofertas calificadas como ADMISIBLE jurídica, financiera y técnicamente, serán tenidas en cuenta para la asignación y ponderación de puntaje”*, se informa que la oferta presentada por la empresa CLEANER S.A va a ser objeto de evaluación para la asignación y ponderación de puntaje.

En consecuencia, a continuación, se presenta la información detallada de la verificación técnica:

EVALUACION DE LA OFERTA.

8.6.1 EXPERIENCIA RELACIONADA.

El Puntaje máximo es de Trescientos (300) puntos. Se asignará 300 puntos a la Oferta cuyos contratos certificados sumen el mayor valor contratado; a los demás se les asignará puntaje de manera proporcional, aplicando regla de tres simple.

Solo se tendrá en cuenta los contratos que cumplan con las condiciones relacionadas en el **Capítulo 4** del presente Pliego de Condiciones.

EMPRESA	PUNTAJE EXPERIENCIA RELACIONADA				
	VALOR CONTRATOS			VALOR TOTAL CONTRATOS	PUNTAJE
	CONTRATO 1	CONTRATO 2	CONTRATO 3		
CLEANER S.A.	\$ 0	\$ 0	\$ 8.297.228.367	\$ 8.297.228.367	300

8.6.2. OFRECIMIENTO DE MAQUINARIA, QUE FACILITE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. Puntaje máximo: 100 puntos.

El Puntaje máximo es de Cien (100) puntos. Se asignará 100 puntos, al Oferente que ofrezca otro tipo de equipos adicionales, diferentes a los relacionados en el Capítulo 6; que ayuden a facilitar y hacer más eficiente el servicio ofrecido, relacionándolos y describiéndolos en su oferta, indicando la cantidad y su utilización. Las ofertas que no presenten esta información se asignarán cero (0) puntos.

PUNTAJE OFRECIMIENTO MAQUINARIA ADICIONAL		
EMPRESA	EQUIPOS ADICIONALES OFRECIDOS	PUNTAJE
CLEANER S.A.	NINGUNO	0

El oferente presentó ofrecimiento de elementos que no corresponden a maquinaria adicional y diferente a la relacionada en el Capítulo 6, punto 6.8.2 EQUIPOS Y ELEMENTOS NECESARIOS, por esa razón, no se le asigna puntaje.

8.7 OFERTA ECONÓMICA.

El Puntaje máximo es de seiscientos (600) puntos. El valor de la OFERTA ECONOMICA para efectos de esta evaluación se calculará sobre la totalidad de los servicios cotizados a los precios unitarios consignados en el **Anexo 4 y 5**, para un periodo de tres (3) meses, el cual no puede superar la disponibilidad presupuestal presentada en el presente Pliego de Condiciones.

Se calificará la oferta económica cuando esta haya obtenido la calificación de ADMISIBLE en los criterios anteriores de evaluación.

PUNTAJE OFERTA ECONÓMICA		
EMPRESA	OFERTA	PUNTAJE
CLEANER S.A.	\$ 125.980.524	600

De acuerdo con lo anterior, se obtiene el siguiente resultado:

PUNTAJE TOTAL				
EMPRESA	EXPERIENCIA RELACIONADA	MAQUINARIA ADICIONAL	OFERTA ECONÓMICA	TOTAL
CLEANER S.A.	300	0	600	900

CONCLUSIONES

De conformidad con la evaluación técnica efectuada, la puntuación obtenida por la empresa que presento su oferta queda de la siguiente manera:

- La oferta presentada por la empresa **CLEANER S.A.** obtuvo un puntaje total de **900 puntos**.

Atentamente,

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized 'A' with a horizontal line and a loop.

OSCAR ADOLFO DURAN SAENZ
Evaluador.

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR OFERTA OCSP-001-2022

1 mensaje

Jose Dario Bolanos Tabares <jbolanost@unal.edu.co>
Para: jenniffercardona@cleaner.com.co

18 de mayo de 2022, 15:01

Palmira, 18 de mayo de 2022

Señores
CLEANER S.A.

Cordial saludo,

De conformidad con los términos del proceso de Invitación Pública **OCSP-001-2022** para “**CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y SERVICIOS VARIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE PALMIRA**”, en la que la empresa **CLEANER S.A.** ha presentado oferta, respetuosamente le solicitamos subsanar la siguiente información y/o documentación:

1. En el formato carta de presentación de la oferta, no diligenciaron el numeral sexto relacionado con la respuesta a la observación por ustedes presentada; de conformidad con el numeral 4.1 del Pliego de Condiciones.
2. La fecha de expedición del Registro Único de Proponentes debe ser inferior a treinta (30) días calendario a la fecha de cierre del proceso; de conformidad con el literal c, numeral 4.4 del Pliego de Condiciones.
3. No aportaron Anexo que describa el contrato y los amparos de la Garantía de Seriedad de la Oferta; de conformidad con el literal g, numeral 4.7 del Pliego de Condiciones.

Se otorga plazo de un (1) contado a partir de la fecha y hora de envío de este mensaje, para aportar lo dicho en los puntos anteriores por este mismo medio. Toda comunicación debe hacerse respondiendo a este mensaje o citando el número del requerimiento.

Agradezco la atención,

--

Cordialmente,

DARÍO BOLAÑOS TABARES.

Asistente Administrativo Oficina Jurídica
Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira
Carrera 32 No 12-00 Vía Candelaria
Edificio 50, tercer piso
Correo: jbolanost@unal.edu.co
Teléfono: 2868888 Ext. 34380-34381

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR OFERTA OCSP-001-2022

Jennifer Cardona Morales <jennifercardona@cleaner.com.co>

18 de mayo de 2022, 15:15

Para: Jose Dario Bolanos Tabares <jbolanost@unal.edu.co>

Buenas tardes Sr Jose,

Según su solicitud envío la información solicitada:

- Carta de Presentación de la oferta
- Anexo de la Garantía de seriedad de la oferta
- Rup con fecha actualizada

Quedamos atentos a cualquier solicitud adicional.

Cordialmente,

JENNIFFER

CARDONA MORALES

Comercial

PBX: +57(2) 641 0601 Ext. 118

Móvil: 300 254 92 03

Línea Nacional 01 8000 189348

jennifercardona@cleaner.com.co

Cali - Colombia



cleaner.com.co

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

Aviso legal: El contenido de este mensaje y los archivos adjuntos son confidenciales y de uso exclusivo de la Universidad Nacional de Colombia. Se encuentran dirigidos sólo para el uso del destinatario al cual van enviados. La reproducción, lectura y/o copia se encuentran prohibidas a cualquier persona diferente a este y puede ser ilegal. Si usted lo ha recibido por error, infórmenos y elimínelo de su correo. Los Datos Personales serán tratados conforme a la Ley 1581 de 2012 y a nuestra Política de Datos Personales que podrá consultar en la página web www.unal.edu.co. Las opiniones, informaciones, conclusiones y cualquier otro tipo de dato contenido en este correo electrónico, no relacionados con la actividad de la Universidad Nacional de Colombia, se entenderá como personales y de ninguna manera son avaladas por la Universidad.

[El texto citado está oculto]

3 adjuntos



Anexo Garantía de la Oferta.pdf

168K



01. Carta de Presentacion de la Propuesta.pdf

308K



16 05 22 RUP Cleaner.pdf

1163K

Santiago de Cali, 17 de mayo de 2022

Señores

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Ciudad

Referencia: Invitación a presentar oferta para “Contratar La Prestación Del Servicio De Aseo Y Servicios Varios En Las Instalaciones De La Universidad Nacional De Colombia Sede Palmira”.

El suscrito **JULIAN ANDRES RESTREPO SOLARTE**, de acuerdo con las especificaciones que se estipulan en el pliego de condiciones o en los términos de la invitación, presento la siguiente oferta para participar en la invitación referenciada, y en caso de que la Universidad Nacional de Colombia me asigne la contratación objeto de la presente Invitación, me comprometo a suscribir el contrato en los términos aquí establecidos.

Declaro así mismo:

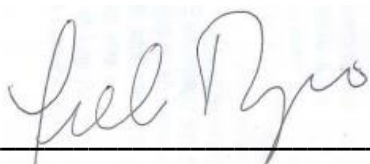
1. Que contamos con la capacidad suficiente para ejecutar el contrato que resulte del presente proceso
2. Que esta oferta y la orden contractual o contrato que llegare a celebrarse solo compromete al y/o a los aquí firmantes, o a la persona jurídica que representa(n).
3. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tienen interés comercial en esta oferta ni en la orden contractual o contrato, que de ella se derive.
4. Que conocemos la información general y especial, y demás documentos del pliego de condiciones o de los términos de la invitación, y aceptamos los requisitos en ellos exigidos.
5. Que hemos recibido las siguientes adendas (si las hubo) y aceptamos su contenido: **N/A**
6. Que hemos recibido los siguientes informes de respuestas a observaciones y aceptamos su contenido:

Informe de respuestas a observaciones, de fecha: 17 de mayo de 2022

7. Que, si nuestra oferta es seleccionada, nos comprometemos a aportar los documentos requeridos para la elaboración, suscripción y legalización, dentro de los términos señalados por la Universidad.
8. Que me comprometo a cumplir con el objeto, las obligaciones específicas y las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego de condiciones o en los términos de la invitación, por el plazo de **3 Meses**, contados a partir del cumplimiento de todos los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del respectivo contrato.

9. Que no nos encontramos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la ley y la Constitución Política, ni en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar con entidades públicas.
10. Que la persona natural aquí firmante o la sociedad a la que represento ni ninguno de los miembros que conforman la junta directiva del mismo tienen parientes en la planta interna o externa en los cargos directivo, ejecutivo o asesor de la Universidad Nacional de Colombia.
11. Que la información dada en los documentos y anexos incluidos en esta oferta me compromete y garantizan la veracidad de las informaciones y datos de la oferta.
12. Que ninguno de los documentos de nuestra oferta cuenta con reserva legal.
13. Que la persona natural aquí firmante o la sociedad a la que represento no ha sido multada ni sancionada, dentro de los tres años anteriores a la fecha de expedición del RUP, en relación con el objeto contractual de la presente invitación.
14. Que la vigencia de nuestra oferta es de **90 días** calendario, contados a partir de la fecha de cierre de la presente invitación.
15. Que la siguiente oferta consta de 339 folios debidamente numerados.
16. Que nos obligamos a informar a la Universidad todo cambio de mi residencia o domicilio que ocurra durante el proceso de selección y el desarrollo del contrato que llegare a suscribirse, hasta su liquidación final.
17. Acepto expresamente que cualquier notificación o requerimiento relacionado con la presente invitación se me podrá enviar al correo electrónico señalado en la parte final del presente documento.

Cordialmente,



Firma Oferente o Representante Legal

Nombre del Oferente o Representante Legal: **JULIAN ANDRES RESTREPO SOLARTE**

Cédula de Ciudadanía del Oferente o Representante Legal: No. **6.386.969** de Palmira

Nombre o Razón Social del oferente: **CLEANER S.A.**

NIT del oferente: **800.041.433-3**

Dirección: **Avenida 3 Norte # 35AN-33**

Ciudad: **Santiago de Cali**

Teléfono: **641 06 01**

Correo Electrónico: **comercial@cleaner.com.co**

NOTA: Ninguna estipulación de este documento reemplaza la información o documentación exigida en el pliego de condiciones o en los términos de la invitación.



Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
Fecha expedición: 17/05/2022 10:50:40 am

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO, EXISTE UNA PETICIÓN EN TRÁMITE, LA CUAL PUEDE AFECTAR EL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE CONSTA EN EL MISMO.

CERTIFICA

FECHA : 17 DE MAYO DE 2022
HORA: 10:50:38 AM

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA

LA Camara de Comercio de Cali CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1. DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA

IDENTIFICACION

QUE:CLEANER S.A.
NIT : 800041433 - 3
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO:92150

CERTIFICA

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROPONENTES: JUNIO 19 DE 2019
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES : ABRIL 28 DE 2021

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA

EL PROPONENTE RADICÓ LA SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES, EL 07 DE ABRIL DE 2022, SEGÚN RADICACIÓN NÚMERO 20220442070, LA CUAL ESTÁ EN PROCESO DE REVISIÓN.

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL

INFORMACION CONSTITUCION

FECHA DE ADQUISICIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA AGOSTO 16 DE 1988

CLASE DE DOCUMENTO: Escritura Pública

NUMERO DEL DOCUMENTO: 4.623

FECHA DEL DOCUMENTO: AGOSTO 16 DE 1988

ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO: Notaria Tercera Cali

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL : AGOSTO 18 DE 1988

DURACION : La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es INDEFINIDA

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JULIAN ANDRES RESTREPO SOLARTE

C.C.6386969

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL : JUNIO 04 DE 2015

NOMBRE: AMALFI SOLARTE ALVARADO

C.C.31153708

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL : JUNIO 04 DE 2015

FACULTADES Y LIMITACIONES:

Representación legal de la sociedad. El gerente, o quien haga sus veces, es el representante legal de la sociedad para todos los efectos.

Funciones. El gerente ejercerá todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo, y en especial, las siguientes:

1. Representar a la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades del orden administrativo y jurisdiccional, y hacer uso de la razón social, para lo cual ejercerá la correspondiente administración de la sociedad y la gestión de los negocios sociales.

2. Ejecutar todos los actos u operaciones y celebrar todos los contratos correspondientes al objeto social, de conformidad con lo previsto en las leyes y en estos estatutos.

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

3. El gerente de la sociedad podrá licitar y celebrar contratos sin limite de cuantia, es decir, de manera plena e ilimitada.
4. Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad.
5. Presentar a la asamblea general en sus reuniones ordinarias, un informe de gestión y los estados financieros de propósito general que fueren pertinentes de acuerdo con la naturaleza de la sociedad, junto con los soportes y documentos requeridos por la ley.
6. Mantener informada a la junta directiva del curso de los negocios de la sociedad.
7. Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la asamblea general de accionistas y de la junta directiva.
8. Nombrar, contratar y remover los empleados de la sociedad cuyo nombramiento y remoción no sea de competencia de la junta directiva o de la asamblea de accionistas.
9. Otorgar los poderes necesarios para la defensa de los intereses de la sociedad, con las facultades para recibir, desistir, transigir, sustituir, delegar, reasumir, revocar y limitar los poderes que puedan ser otorgados.
10. Someter a la decisión de árbitros por medio de compromiso y cláusulas compromisorias, las diferencias que surjan entre la sociedad y terceros, acordar el nombramiento de los árbitros y nombrar al apoderado que representará a la sociedad ante el tribunal correspondiente.
11. Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados de la administración de la sociedad e impartirles las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la compañía.
12. Convocar la asamblea general a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o necesario y hacer las convocatorias ordinarias del caso cuando lo ordenen los estatutos, la junta directiva o los accionistas, según se regula en estos estatutos.
13. Convocar la junta directiva cuando lo considere necesario o conveniente y mantenerla informada del curso de los negocios sociales.
14. Cumplir las órdenes, recomendaciones e instrucciones que le impartan la asamblea general o la junta directiva para el cumplimiento del objeto social.
15. Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la sociedad.
16. Ejecutará todas aquellas funciones que le hayan sido conferidas bajo la ley y bajo estos estatutos y aquellas que le correspondan por la naturaleza de su oficio.

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

CERTIFICA

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL :AV 3 # 35 A NORTE - 33
MUNICIPIO: Cali
DEPARTAMENTO: Valle
PAIS: Colombia
BARRIO: Prados Del Norte (N Sn Vic.)
TELEFONO 1: 6410601
TELEFONO 2: 018000189348
CELULAR: 3152879694
CORREO ELECTRONICO: jefecontable@cleaner.com.co

DIRECCION PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : AV 3 # 35 A NORTE - 33
MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN : Cali
DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN : Valle
PAIS: Colombia
BARRIO: Prados Del Norte (N Sn Vic.)
TELEFONO 1 PARA NOTIFICACION: 6410601
TELEFONO 2 PARA NOTIFICACION: 018000189348
CORREO ELECTRONICO PARA NOTIFICACION: jefecontable@cleaner.com.co

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

CERTIFICA

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

GRAN EMPRESA

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA	:	2020/12/31
ACTIVO CORRIENTE:		14.501.094.285
ACTIVO TOTAL:		23.137.556.428
PASIVO CORRIENTE:		10.195.644.676
PASIVO TOTAL:		16.048.678.426
PATRIMONIO:		7.088.878.002
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:		1.552.691.184
GASTOS DE INTERES:		683.366.414,00

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA	:	2019/12/31
ACTIVO CORRIENTE:		16.510.280.784,00
ACTIVO TOTAL:		25.798.952.834,00
PASIVO CORRIENTE:		12.376.692.958,00
PASIVO TOTAL:		18.851.389.549,00
PATRIMONIO:		6.947.563.285,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:		702.018.925,00
GASTOS DE INTERES:		939.249.289,00

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA	:	2018/12/31
ACTIVO CORRIENTE:		21.239.620.438,00
ACTIVO TOTAL:		30.308.875.015,00
PASIVO CORRIENTE:		6.248.680.805,00
PASIVO TOTAL:		17.403.941.981,00
PATRIMONIO:		12.904.933.034,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:		1.832.115.703,00
GASTOS DE INTERES:		786.170.758,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

CERTIFICA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:
2020/12/31

INDICE DE LIQUIDEZ	1,42
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,69
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	2,27

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:
2019/12/31

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

INDICE DE LIQUIDEZ	1,33
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,73
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	0,75

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:
2018/12/31

INDICE DE LIQUIDEZ	3,40
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,57
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	2,33

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

CERTIFICA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO:
2020/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	0,22
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	0,07

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO:
2019/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	0,10
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	0,03

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO:
2018/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	0,14
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	0,06

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

CERTIFICA

CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
10	17	15	00	ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10	17	16	00	ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10	17	17	00	HERBICIDAS

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

10	17	18	00 ACONDICIONADORES DE SUELOS
10	19	15	00 PESTICIDAS O REPELENTES DE PLAGAS
10	19	17	00 DISPOSITIVOS PARA CONTROL DE PLAGAS
10	32	29	00 CALÉNDULA CORTADA FRESCA
10	32	38	00 MANZANILLA CORTADA FRESCA
11	11	15	00 BARRO Y TIERRA
12	16	38	00 LIMPIADORES QUÍMICOS
12	16	40	00 BACTERICIDAS
12	16	47	00 ANTISÉPTICOS INDUSTRIALES
12	18	15	00 CERAS
14	11	17	00 PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO PERSONAL
21	10	15	00 MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO
21	10	16	00 MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA SIEMBRA Y PLANTADO
21	10	17	00 MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA COSECHAR
22	10	15	00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
23	10	15	00 MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23	15	35	00 SISTEMAS DE PINTURA
23	24	16	00 HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES
23	27	14	00 MÁQUINAS SOLDADORAS
23	27	18	00 SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
24	11	15	00 BOLSAS
27	11	19	00 HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27	11	20	00 HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27	11	22	00 HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	27	00 HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27	11	32	00 JUEGOS DE HERRAMIENTAS
30	11	16	00 CEMENTO Y CAL
30	19	15	00 ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00 ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
31	16	28	00 FERRETERÍA EN GENERAL
31	21	15	00 PINTURAS Y TAPA POROS
31	21	17	00 ACABADOS EN GENERAL
42	13	16	00 VESTUARIO PARA EL PERSONAL SANITARIO Y ARTÍCULOS RELACIONADOS
46	18	15	00 ROPA DE SEGURIDAD
46	18	16	00 CALZADO DE PROTECCIÓN
46	18	17	00 PROTECTORES DE CARA Y CABEZA
46	18	18	00 PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN
46	18	19	00 PROTECTORES AUDITIVOS
46	18	20	00 PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN
46	18	23	00 PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE
47	10	15	00 EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47	11	15	00 EQUIPO DE LAVADO Y SECADO
47	12	15	00 CARRITOS Y ACCESORIOS PARA LIMPIEZA
47	12	16	00 MÁQUINAS Y ACCESORIOS PARA PISOS
47	12	17	00 ENVASES Y ACCESORIOS PARA RESIDUOS
47	12	18	00 EQUIPO DE LIMPIEZA
47	12	19	00 ACCESORIOS DE EQUIPO DE LIMPIEZA

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

47	13	15	00 TRAJOS Y PAÑOS DE LIMPIEZA
47	13	16	00 ESCOBAS, TRAPEROS, CEPILLOS Y ACCESORIOS
47	13	17	00 SUMINISTROS PARA ASEOS
47	13	18	00 SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
47	13	19	00 ABSORBENTES
47	13	21	00 KITS DE LIMPIEZA
48	10	15	00 EQUIPO PARA COCINAR O CALENTAR
48	10	16	00 EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
48	10	17	00 DISTRIBUIDORES AUTOMÁTICOS DE COMIDA Y BEBIDA
48	10	18	00 MENAJE Y UTENSILIOS DE COCINA
48	10	19	00 TAZAS PARA SERVICIO DE MESA
48	10	20	00 MOBILIARIO DE RESTAURANTES
48	10	21	00 SUMINISTROS Y EQUIPO DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
48	11	10	00 MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE LÍQUIDOS
49	24	17	00 EQUIPO Y SUMINISTROS DE PISCINA Y SPA
50	16	15	00 CHOCOLATES, AZÚCARES, EDULCORANTES PRODUCTOS
50	16	18	00 PRODUCTOS DE CONFITERÍA
50	17	15	00 HIERBAS Y ESPECIAS Y EXTRACTOS
50	19	26	00 ACOMPAÑAMIENTOS PREPARADOS
50	20	17	00 CAFÉ Y TÉ
50	20	23	00 BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS
52	12	16	00 MANTELERÍAS DE COCINA Y MESA Y ACCESORIOS
52	12	17	00 TOALLAS
52	14	15	00 ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCINA
52	15	15	00 UTENSILIOS DE COCINA DESECHABLES DOMÉSTICOS
52	15	16	00 UTENSILIOS DE COCINA DOMÉSTICOS
52	15	17	00 CUBERTERÍA Y CUCHILLERÍA DE USO DOMÉSTICO
52	15	20	00 PLATOS, UTENSILIOS PARA SERVIR Y RECIPIENTES PARA ALMACENAR
52	15	21	00 CRISTALERÍA DE USO DOMÉSTICO
52	15	23	00 SUMINISTROS DE COCINA DOMÉSTICA
53	10	27	00 UNIFORMES
53	10	32	00 ROPAS DESECHABLES
53	13	16	00 BAÑO Y CUERPO
70	11	15	00 PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70	11	16	00 PLANTAS DE FLOR
70	11	17	00 PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	13	16	00 PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
71	15	13	00 SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
72	10	15	00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	21	00 CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	12	10	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGA S NUEVAS
72	12	11	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFIC INA
72	12	15	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	15	11	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	13	00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	15	00 SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	24	00 SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	32	00 SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CO NTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	35	00 SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00 SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	40	00 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	44	00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
73	10	15	00 PRODUCCIÓN PETROQUÍMICA Y DE PLÁSTICO
73	10	16	00 PRODUCCIÓN DE QUÍMICOS Y FERTILIZANTES
73	11	15	00 PROCESAMIENTO DE MADERA
73	18	11	00 SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
76	10	15	00 DESINFECCIÓN
76	10	16	00 DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
76	11	15	00 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	11	16	00 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76	12	15	00 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76	12	16	00 DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76	12	17	00 TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76	12	19	00 DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
76	12	22	00 SERVICIOS DE INCINERACIÓN DE DESECHOS
76	12	23	00 SERVICIOS DE RECICLABLES
76	13	16	00 LIMPIEZA DE DERRAMES TÓXICOS
77	10	15	00 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00 PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00 SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	11	16	00 REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80	10	17	00 GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00 DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00 RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	14	17	00 DISTRIBUCIÓN
80	16	16	00 SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
81	14	16	00 MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
90	10	17	00 SERVICIOS DE CAFETERÍA
90	15	21	00 SERVICIOS DE CONSERJERÍA
91	11	15	00 SERVICIOS DE LAVANDERÍA
91	11	16	00 ASISTENCIA Y CUIDADO DEL HOGAR
91	11	19	00 SERVICIOS DE CUIDADO TEMPORAL
92	10	15	00 SERVICIOS DE POLICÍA
93	14	15	00 DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	18	00 EMPLEO
95	12	15	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	17	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	20	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	14	15	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA

EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLEANER S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 18.124,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	17	18	00
10	19	15	00	10	19	17	00
10	32	29	00	10	32	38	00
11	11	15	00	12	16	40	00
12	18	15	00	14	11	17	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	22	10	15	00
23	10	15	00	23	15	35	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	18	00	24	11	15	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	22	00	27	11	27	00
27	11	32	00	30	11	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	28	00	31	21	15	00
31	21	17	00	42	13	16	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	23	00	47	10	15	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	20	00
48	10	21	00	48	11	10	00
49	24	17	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	19	26	00	50	20	17	00

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

50	20	23	00	52	12	16	00
52	12	17	00	52	14	15	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	20	00
52	15	21	00	52	15	23	00
53	10	27	00	53	10	32	00
53	13	16	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	13	00
72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	40	00
72	15	44	00	73	10	15	00
73	18	11	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	19	00	76	12	22	00
76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	11	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	16	16	00	90	10	17	00
90	15	21	00	91	11	15	00
91	11	16	00	93	14	15	00
93	14	18	00	95	12	15	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLEANER S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 7.954,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	17	18	00
10	19	15	00	10	19	17	00
10	32	29	00	10	32	38	00
11	11	15	00	12	16	40	00
12	18	15	00	14	11	17	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	22	10	15	00
23	10	15	00	23	15	35	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	18	00	24	11	15	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	22	00	27	11	27	00
27	11	32	00	30	11	16	00

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	28	00	31	21	15	00
31	21	17	00	42	13	16	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	23	00	47	10	15	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	20	00
48	10	21	00	48	11	10	00
49	24	17	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	19	26	00	50	20	17	00
50	20	23	00	52	12	16	00
52	12	17	00	52	14	15	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	20	00
52	15	21	00	52	15	23	00
53	10	27	00	53	10	32	00
53	13	16	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	13	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	40	00	72	15	44	00
73	10	15	00	73	18	11	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	19	00	76	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	16	00
90	10	17	00	90	15	21	00
91	11	15	00	91	11	16	00
93	14	15	00	93	14	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLEANER S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 9.232,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	17	18	00
10	19	15	00	10	19	17	00
10	32	29	00	10	32	38	00
11	11	15	00	12	16	40	00
12	18	15	00	14	11	17	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	22	10	15	00
23	10	15	00	23	15	35	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	18	00	24	11	15	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	22	00	27	11	27	00
27	11	32	00	30	11	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	28	00	31	21	15	00
31	21	17	00	42	13	16	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	23	00	47	10	15	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	20	00
48	10	21	00	48	11	10	00
49	24	17	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	19	26	00	50	20	17	00
50	20	23	00	52	12	16	00
52	12	17	00	52	14	15	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	20	00
52	15	21	00	52	15	23	00
53	10	27	00	53	10	32	00
53	13	16	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	33	00	72	15	13	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	40	00	72	15	44	00
73	10	15	00	73	18	11	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	19	00	76	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	16	00
90	10	17	00	90	15	21	00
91	11	15	00	91	11	16	00
93	14	15	00	93	14	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLEANER S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 9.835,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	17	18	00
10	19	15	00	10	19	17	00
10	32	29	00	10	32	38	00
11	11	15	00	12	16	40	00
12	18	15	00	14	11	17	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	22	10	15	00
23	10	15	00	23	15	35	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	18	00	24	11	15	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	22	00	27	11	27	00
27	11	32	00	30	11	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	28	00	31	21	15	00
31	21	17	00	42	13	16	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	23	00	47	10	15	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	20	00
48	10	21	00	48	11	10	00
49	24	17	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	19	26	00	50	20	17	00
50	20	23	00	52	12	16	00
52	12	17	00	52	14	15	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	20	00
52	15	21	00	52	15	23	00
53	10	27	00	53	10	32	00
53	13	16	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	13	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	40	00	72	15	44	00
73	10	15	00	73	18	11	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	19	00	76	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	16	00
90	10	17	00	90	15	21	00
91	11	15	00	91	11	16	00
93	14	15	00	93	14	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLEANER S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 13.032,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	17	18	00
10	19	15	00	10	19	17	00
10	32	29	00	10	32	38	00

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

11	11	15	00	12	16	40	00
12	18	15	00	14	11	17	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	22	10	15	00
23	10	15	00	23	15	35	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	18	00	24	11	15	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	22	00	27	11	27	00
27	11	32	00	30	11	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	28	00	31	21	15	00
31	21	17	00	42	13	16	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	23	00	47	10	15	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	20	00
48	10	21	00	48	11	10	00
49	24	17	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	19	26	00	50	20	17	00
50	20	23	00	52	12	16	00
52	12	17	00	52	14	15	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	20	00
52	15	21	00	52	15	23	00
53	10	27	00	53	10	32	00
53	13	16	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	13	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	40	00	72	15	44	00
73	10	15	00	73	18	11	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	19	00	76	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	16	00

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	16	00
90	10	17	00	90	15	21	00
91	11	15	00	91	11	16	00
93	14	15	00	93	14	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLEANER S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 12.900,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	17	18	00
10	19	15	00	10	19	17	00
10	32	29	00	10	32	38	00
11	11	15	00	12	16	40	00
12	18	15	00	14	11	17	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	22	10	15	00
23	10	15	00	23	15	35	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	18	00	24	11	15	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	22	00	27	11	27	00
27	11	32	00	30	11	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	28	00	31	21	15	00
31	21	17	00	42	13	16	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	23	00	47	10	15	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	20	00
48	10	21	00	48	11	10	00
49	24	17	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	19	26	00	50	20	17	00

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

50	20	23	00	52	12	16	00
52	12	17	00	52	14	15	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	20	00
52	15	21	00	52	15	23	00
53	10	27	00	53	10	32	00
53	13	16	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	13	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	40	00	72	15	44	00
73	10	15	00	73	18	11	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	19	00	76	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	16	00
90	10	17	00	90	15	21	00
91	11	15	00	91	11	16	00
93	14	15	00	93	14	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLEANER S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 14.316,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	17	18	00
10	19	15	00	10	19	17	00
10	32	29	00	10	32	38	00
11	11	15	00	12	16	40	00
12	18	15	00	14	11	17	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	22	10	15	00
23	10	15	00	23	15	35	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	18	00	24	11	15	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	22	00	27	11	27	00
27	11	32	00	30	11	16	00

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	28	00	31	21	15	00
31	21	17	00	42	13	16	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	23	00	47	10	15	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	20	00
48	10	21	00	48	11	10	00
49	24	17	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	19	26	00	50	20	17	00
50	20	23	00	52	12	16	00
52	12	17	00	52	14	15	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	20	00
52	15	21	00	52	15	23	00
53	10	27	00	53	10	32	00
53	13	16	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	13	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	40	00	72	15	44	00
73	10	15	00	73	18	11	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	19	00	76	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	16	00
90	10	17	00	90	15	21	00
91	11	15	00	91	11	16	00
93	14	15	00	93	14	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CLEANER - GYE GRUPO Y ESTRATEGIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 5.460,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	17	18	00
10	19	15	00	10	19	17	00
10	32	29	00	10	32	38	00
11	11	15	00	12	16	40	00
12	18	15	00	14	11	17	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	22	10	15	00
23	10	15	00	23	15	35	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	18	00	24	11	15	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	22	00	27	11	27	00
27	11	32	00	30	11	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	28	00	31	21	15	00
31	21	17	00	42	13	16	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	23	00	47	10	15	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	20	00
48	10	21	00	48	11	10	00
49	24	17	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	19	26	00	50	20	17	00
50	20	23	00	52	12	16	00
52	12	17	00	52	14	15	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	20	00
52	15	21	00	52	15	23	00
53	10	27	00	53	10	32	00

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

53	13	16	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	13	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	40	00	72	15	44	00
73	10	15	00	73	18	11	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	19	00	76	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	16	00
90	10	17	00	90	15	21	00
91	11	15	00	91	11	16	00
93	14	15	00	93	14	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLEANER S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 7.775,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	17	18	00
10	19	15	00	10	19	17	00
10	32	29	00	10	32	38	00
11	11	15	00	12	16	40	00
12	18	15	00	14	11	17	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	22	10	15	00
23	10	15	00	23	15	35	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	18	00	24	11	15	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	22	00	27	11	27	00
27	11	32	00	30	11	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	28	00	31	21	15	00
31	21	17	00	42	13	16	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

46	18	23	00	47	10	15	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	20	00
48	10	21	00	48	11	10	00
49	24	17	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	19	26	00	50	20	17	00
50	20	23	00	52	12	16	00
52	12	17	00	52	14	15	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	20	00
52	15	21	00	52	15	23	00
53	10	27	00	53	10	32	00
53	13	16	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	13	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	40	00	72	15	44	00
73	10	15	00	73	18	11	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	19	00	76	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	16	00
90	10	17	00	90	15	21	00
91	11	15	00	91	11	16	00
93	14	15	00	93	14	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLEANER S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMVLV: \$ 2.471,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	17	18	00
10	19	15	00	10	19	17	00
10	32	29	00	10	32	38	00
11	11	15	00	12	16	40	00
12	18	15	00	14	11	17	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	22	10	15	00
23	10	15	00	23	15	35	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	18	00	24	11	15	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	22	00	27	11	27	00
27	11	32	00	30	11	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	28	00	31	21	15	00
31	21	17	00	42	13	16	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	23	00	47	10	15	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	20	00
48	10	21	00	48	11	10	00
49	24	17	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	19	26	00	50	20	17	00
50	20	23	00	52	12	16	00
52	12	17	00	52	14	15	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	20	00
52	15	21	00	52	15	23	00
53	10	27	00	53	10	32	00
53	13	16	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	13	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	40	00	72	15	44	00
73	10	15	00	73	18	11	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	19	00	76	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	16	00
90	10	17	00	90	15	21	00
91	11	15	00	91	11	16	00
93	14	15	00	93	14	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLEANER S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 2.960,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	17	18	00
10	19	15	00	10	19	17	00
10	32	29	00	10	32	38	00
11	11	15	00	12	16	40	00
12	18	15	00	14	11	17	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	22	10	15	00
23	10	15	00	23	15	35	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	18	00	24	11	15	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	22	00	27	11	27	00
27	11	32	00	30	11	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	28	00	31	21	15	00
31	21	17	00	42	13	16	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	23	00	47	10	15	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	20	00

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

48	10	21	00	48	11	10	00
49	24	17	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	19	26	00	50	20	17	00
50	20	23	00	52	12	16	00
52	12	17	00	52	14	15	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	20	00
52	15	21	00	52	15	23	00
53	10	27	00	53	10	32	00
53	13	16	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	13	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	40	00	72	15	44	00
73	10	15	00	73	18	11	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	19	00	76	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	16	00
90	10	17	00	90	15	21	00
91	11	15	00	91	11	16	00
93	14	15	00	93	14	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLEANER S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNIACIONES CAPRECOM

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 4.070,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	17	18	00
10	19	15	00	10	19	17	00
10	32	29	00	10	32	38	00
11	11	15	00	12	16	40	00
12	18	15	00	14	11	17	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	22	10	15	00
23	10	15	00	23	15	35	00
23	24	16	00	23	27	14	00

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

23	27	18	00	24	11	15	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	22	00	27	11	27	00
27	11	32	00	30	11	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	28	00	31	21	15	00
31	21	17	00	42	13	16	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	23	00	47	10	15	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	20	00
48	10	21	00	48	11	10	00
49	24	17	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	19	26	00	50	20	17	00
50	20	23	00	52	12	16	00
52	12	17	00	52	14	15	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	20	00
52	15	21	00	52	15	23	00
53	10	27	00	53	10	32	00
53	13	16	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	13	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	40	00	72	15	44	00
73	10	15	00	73	18	11	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	19	00	76	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	16	00
90	10	17	00	90	15	21	00
91	11	15	00	91	11	16	00
93	14	15	00	93	14	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLEANER S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD SECCIONAL VALLE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 1.298,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	17	18	00
10	19	15	00	10	19	17	00
10	32	29	00	10	32	38	00
11	11	15	00	12	16	40	00
12	18	15	00	14	11	17	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	22	10	15	00
23	10	15	00	23	15	35	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	18	00	24	11	15	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	22	00	27	11	27	00
27	11	32	00	30	11	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	28	00	31	21	15	00
31	21	17	00	42	13	16	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	23	00	47	10	15	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	20	00
48	10	21	00	48	11	10	00
49	24	17	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	19	26	00	50	20	17	00
50	20	23	00	52	12	16	00
52	12	17	00	52	14	15	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	20	00
52	15	21	00	52	15	23	00
53	10	27	00	53	10	32	00

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

53	13	16	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	13	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	40	00	72	15	44	00
73	10	15	00	73	18	11	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
76	12	22	00	76	12	23	00
76	13	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	11	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	17	00	80	16	16	00
90	10	17	00	90	15	21	00
91	11	15	00	91	11	16	00
93	14	15	00	93	14	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	20	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLEANER S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD SECCIONAL VALLE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.689,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	17	18	00
10	19	15	00	10	19	17	00
10	32	29	00	10	32	38	00
11	11	15	00	12	16	40	00
12	18	15	00	14	11	17	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	22	10	15	00
23	10	15	00	23	15	35	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	18	00	24	11	15	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	22	00	27	11	27	00
27	11	32	00	30	11	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	28	00	31	21	15	00
31	21	17	00	42	13	16	00
46	18	15	00	46	18	16	00

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	23	00	47	10	15	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	20	00
48	10	21	00	48	11	10	00
49	24	17	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	19	26	00	50	20	17	00
50	20	23	00	52	12	16	00
52	12	17	00	52	14	15	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	20	00
52	15	21	00	52	15	23	00
53	10	27	00	53	10	32	00
53	13	16	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	13	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	40	00	72	15	44	00
73	10	15	00	73	18	11	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
76	12	22	00	76	12	23	00
76	13	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	11	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	17	00	80	16	16	00
90	10	17	00	90	15	21	00
91	11	15	00	91	11	16	00
93	14	15	00	93	14	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	20	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLEANER S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD SECCIONAL VALLE

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.610,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	17	18	00
10	19	15	00	10	19	17	00
10	32	29	00	10	32	38	00
11	11	15	00	12	16	40	00
12	18	15	00	14	11	17	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	22	10	15	00
23	10	15	00	23	15	35	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	18	00	24	11	15	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	22	00	27	11	27	00
27	11	32	00	30	11	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	28	00	31	21	15	00
31	21	17	00	42	13	16	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	23	00	47	10	15	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	20	00
48	10	21	00	48	11	10	00
49	24	17	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	19	26	00	50	20	17	00
50	20	23	00	52	12	16	00
52	12	17	00	52	14	15	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	20	00
52	15	21	00	52	15	23	00
53	10	27	00	53	10	32	00
53	13	16	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	13	00
72	15	35	00	72	15	36	00

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	40	00	72	15	44	00
73	10	15	00	73	18	11	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	13	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	17	00
80	16	16	00	90	10	17	00
90	15	21	00	91	11	15	00
91	11	16	00	93	14	15	00
93	14	18	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLEANER S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 930,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	17	18	00
10	19	15	00	10	19	17	00
10	32	29	00	10	32	38	00
11	11	15	00	12	16	40	00
12	18	15	00	14	11	17	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	22	10	15	00
23	10	15	00	23	15	35	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	18	00	24	11	15	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	22	00	27	11	27	00
27	11	32	00	30	11	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	28	00	31	21	15	00
31	21	17	00	42	13	16	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	23	00	47	10	15	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	20	00
48	10	21	00	48	11	10	00
49	24	17	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	19	26	00	50	20	17	00
50	20	23	00	52	12	16	00
52	12	17	00	52	14	15	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	20	00
52	15	21	00	52	15	23	00
53	10	27	00	53	10	32	00
53	13	16	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	13	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	40	00	72	15	44	00
73	10	15	00	73	18	11	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	19	00	76	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	16	00
90	10	17	00	90	15	21	00
91	11	15	00	91	11	16	00
93	14	15	00	93	14	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLEANER S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.116,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	17	18	00
10	19	15	00	10	19	17	00
10	32	29	00	10	32	38	00

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

11	11	15	00	12	16	40	00
12	18	15	00	14	11	17	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	22	10	15	00
23	10	15	00	23	15	35	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	18	00	24	11	15	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	22	00	27	11	27	00
27	11	32	00	30	11	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	28	00	31	21	15	00
31	21	17	00	42	13	16	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	23	00	47	10	15	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	20	00
48	10	21	00	48	11	10	00
49	24	17	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	19	26	00	50	20	17	00
50	20	23	00	52	12	16	00
52	12	17	00	52	14	15	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	20	00
52	15	21	00	52	15	23	00
53	10	27	00	53	10	32	00
53	13	16	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	13	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	40	00	72	15	44	00
73	10	15	00	73	18	11	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	19	00	76	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	16	00

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	16	00
90	10	17	00	90	15	21	00
91	11	15	00	91	11	16	00
93	14	15	00	93	14	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLEANER S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL DE LA ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.685,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	17	18	00
10	19	15	00	10	19	17	00
10	32	29	00	10	32	38	00
11	11	15	00	12	16	40	00
12	18	15	00	14	11	17	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	22	10	15	00
23	10	15	00	23	15	35	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	18	00	24	11	15	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	22	00	27	11	27	00
27	11	32	00	30	11	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	28	00	31	21	15	00
31	21	17	00	42	13	16	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	23	00	47	10	15	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	20	00
48	10	21	00	48	11	10	00
49	24	17	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

50	19	26	00	50	20	17	00
50	20	23	00	52	12	16	00
52	12	17	00	52	14	15	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	20	00
52	15	21	00	52	15	23	00
53	10	27	00	53	10	32	00
53	13	16	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	13	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	40	00	72	15	44	00
73	10	15	00	73	18	11	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	19	00	76	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	16	00
90	10	17	00	90	15	21	00
91	11	15	00	91	11	16	00
93	14	15	00	93	14	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CLEANER - SEASIN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL SECCIONAL SANIDAD VALLE DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 1.328,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 60,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	17	18	00
10	19	15	00	10	19	17	00
10	32	29	00	10	32	38	00
11	11	15	00	12	16	40	00
12	18	15	00	14	11	17	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	22	10	15	00
23	10	15	00	23	15	35	00
23	24	16	00	23	27	14	00

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

23	27	18	00	24	11	15	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	22	00	27	11	27	00
27	11	32	00	30	11	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	28	00	31	21	15	00
31	21	17	00	42	13	16	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	23	00	47	10	15	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	20	00
48	10	21	00	48	11	10	00
49	24	17	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	19	26	00	50	20	17	00
50	20	23	00	52	12	16	00
52	12	17	00	52	14	15	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	20	00
52	15	21	00	52	15	23	00
53	10	27	00	53	10	32	00
53	13	16	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	13	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	40	00	72	15	44	00
73	10	15	00	73	18	11	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
76	12	22	00	76	12	23	00
76	13	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	11	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	17	00	80	16	16	00
90	10	17	00	90	15	21	00
91	11	15	00	91	11	16	00

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93	14	15	00	93	14	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	20	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLEANER S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICÍA NACIONAL SECCIONAL SANIDAD VALLE DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.553,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	17	18	00
10	19	15	00	10	19	17	00
10	32	29	00	10	32	38	00
11	11	15	00	12	16	40	00
12	18	15	00	14	11	17	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	22	10	15	00
23	10	15	00	23	15	35	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	18	00	24	11	15	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	22	00	27	11	27	00
27	11	32	00	30	11	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	28	00	31	21	15	00
31	21	17	00	42	13	16	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	23	00	47	10	15	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	20	00
48	10	21	00	48	11	10	00
49	24	17	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	19	26	00	50	20	17	00
50	20	23	00	52	12	16	00
52	12	17	00	52	14	15	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	20	00

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

52	15	21	00	52	15	23	00
53	10	27	00	53	10	32	00
53	13	16	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	13	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	40	00	72	15	44	00
73	10	15	00	73	18	11	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	19	00	76	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	16	00
90	10	17	00	90	15	21	00
91	11	15	00	91	11	16	00
93	14	15	00	93	14	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLEANER S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA SANTIAGO DE CALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 1.516,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	17	18	00
10	19	15	00	10	19	17	00
10	32	29	00	10	32	38	00
11	11	15	00	12	16	40	00
12	18	15	00	14	11	17	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	22	10	15	00
23	10	15	00	23	15	35	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	18	00	24	11	15	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	22	00	27	11	27	00
27	11	32	00	30	11	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	28	00	31	21	15	00
31	21	17	00	42	13	16	00
46	18	15	00	46	18	16	00

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	23	00	47	10	15	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	20	00
48	10	21	00	48	11	10	00
49	24	17	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	19	26	00	50	20	17	00
50	20	23	00	52	12	16	00
52	12	17	00	52	14	15	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	20	00
52	15	21	00	52	15	23	00
53	10	27	00	53	10	32	00
53	13	16	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	13	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	40	00	72	15	44	00
73	10	15	00	73	18	11	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	19	00	76	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	16	00
90	10	17	00	90	15	21	00
91	11	15	00	91	11	16	00
93	14	15	00	93	14	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLEANER S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.770,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	17	18	00
10	19	15	00	10	19	17	00
10	32	29	00	10	32	38	00
11	11	15	00	12	16	40	00
12	18	15	00	14	11	17	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	22	10	15	00
23	10	15	00	23	15	35	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	18	00	24	11	15	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	22	00	27	11	27	00
27	11	32	00	30	11	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	28	00	31	21	15	00
31	21	17	00	42	13	16	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	23	00	47	10	15	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	20	00
48	10	21	00	48	11	10	00
49	24	17	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	19	26	00	50	20	17	00
50	20	23	00	52	12	16	00
52	12	17	00	52	14	15	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	20	00
52	15	21	00	52	15	23	00
53	10	27	00	53	10	32	00
53	13	16	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	13	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	40	00	72	15	44	00
73	10	15	00	73	18	11	00

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	19	00	76	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	16	00
90	10	17	00	90	15	21	00
91	11	15	00	91	11	16	00
93	14	15	00	93	14	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLEANER S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.024,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	17	18	00
10	19	15	00	10	19	17	00
10	32	29	00	10	32	38	00
11	11	15	00	12	16	40	00
12	18	15	00	14	11	17	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	22	10	15	00
23	10	15	00	23	15	35	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	18	00	24	11	15	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	22	00	27	11	27	00
27	11	32	00	30	11	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	28	00	31	21	15	00
31	21	17	00	42	13	16	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	23	00	47	10	15	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	20	00
48	10	21	00	48	11	10	00
49	24	17	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	19	26	00	50	20	17	00
50	20	23	00	52	12	16	00
52	12	17	00	52	14	15	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	20	00
52	15	21	00	52	15	23	00
53	10	27	00	53	10	32	00
53	13	16	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	13	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	40	00	72	15	44	00
73	10	15	00	73	18	11	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	19	00	76	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	16	00
90	10	17	00	90	15	21	00
91	11	15	00	91	11	16	00
93	14	15	00	93	14	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLEANER S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 5.407,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	17	18	00
10	19	15	00	10	19	17	00
10	32	29	00	10	32	38	00
11	11	15	00	12	16	40	00
12	18	15	00	14	11	17	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	22	10	15	00

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

23	10	15	00	23	15	35	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	18	00	24	11	15	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	22	00	27	11	27	00
27	11	32	00	30	11	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	28	00	31	21	15	00
31	21	17	00	42	13	16	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	23	00	47	10	15	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	20	00
48	10	21	00	48	11	10	00
49	24	17	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	19	26	00	50	20	17	00
50	20	23	00	52	12	16	00
52	12	17	00	52	14	15	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	20	00
52	15	21	00	52	15	23	00
53	10	27	00	53	10	32	00
53	13	16	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	13	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	40	00	72	15	44	00
73	10	15	00	73	18	11	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	19	00	76	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	16	00
90	10	17	00	90	15	21	00
91	11	15	00	91	11	16	00

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93	14	15	00	93	14	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLEANER S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SECCIONAL CUNDINAMARCA Y AMAZONAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 3.230,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	17	18	00
10	19	15	00	10	19	17	00
10	32	29	00	10	32	38	00
11	11	15	00	12	16	40	00
12	18	15	00	14	11	17	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	22	10	15	00
23	10	15	00	23	15	35	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	18	00	24	11	15	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	22	00	27	11	27	00
27	11	32	00	30	11	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	28	00	31	21	15	00
31	21	17	00	42	13	16	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	23	00	47	10	15	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	20	00
48	10	21	00	48	11	10	00
49	24	17	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	19	26	00	50	20	17	00
50	20	23	00	52	12	16	00
52	12	17	00	52	14	15	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	20	00

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

52	15	21	00	52	15	23	00
53	10	27	00	53	10	32	00
53	13	16	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	13	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	40	00	72	15	44	00
73	10	15	00	73	18	11	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	19	00	76	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	16	00
90	10	17	00	90	15	21	00
91	11	15	00	91	11	16	00
93	14	15	00	93	14	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLEANER S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL VALLE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 2.896,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	17	18	00
10	19	15	00	10	19	17	00
10	32	29	00	10	32	38	00
11	11	15	00	12	16	40	00
12	18	15	00	14	11	17	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	22	10	15	00
23	10	15	00	23	15	35	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	18	00	24	11	15	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	22	00	27	11	27	00
27	11	32	00	30	11	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	28	00	31	21	15	00
31	21	17	00	42	13	16	00
46	18	15	00	46	18	16	00

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	23	00	47	10	15	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	20	00
48	10	21	00	48	11	10	00
49	24	17	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	19	26	00	50	20	17	00
50	20	23	00	52	12	16	00
52	12	17	00	52	14	15	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	20	00
52	15	21	00	52	15	23	00
53	10	27	00	53	10	32	00
53	13	16	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	13	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	40	00	72	15	44	00
73	10	15	00	73	18	11	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	19	00	76	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	16	00
90	10	17	00	90	15	21	00
91	11	15	00	91	11	16	00
93	14	15	00	93	14	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLEANER S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 1.929,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	17	18	00
10	19	15	00	10	19	17	00
10	32	29	00	10	32	38	00
11	11	15	00	12	16	40	00
12	18	15	00	14	11	17	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	22	10	15	00
23	10	15	00	23	15	35	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	18	00	24	11	15	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	22	00	27	11	27	00
27	11	32	00	30	11	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	28	00	31	21	15	00
31	21	17	00	42	13	16	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	23	00	47	10	15	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	20	00
48	10	21	00	48	11	10	00
49	24	17	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	19	26	00	50	20	17	00
50	20	23	00	52	12	16	00
52	12	17	00	52	14	15	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	20	00
52	15	21	00	52	15	23	00
53	10	27	00	53	10	32	00
53	13	16	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	13	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	40	00	72	15	44	00
73	10	15	00	73	18	11	00

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	19	00	76	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	17	00
80	16	16	00	90	10	17	00
90	15	21	00	91	11	15	00
91	11	16	00	93	14	15	00
93	14	18	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLEANER S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 1.497,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	17	18	00
10	19	15	00	10	19	17	00
10	32	29	00	10	32	38	00
11	11	15	00	12	16	40	00
12	18	15	00	14	11	17	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	22	10	15	00
23	10	15	00	23	15	35	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	18	00	24	11	15	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	22	00	27	11	27	00
27	11	32	00	30	11	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	28	00	31	21	15	00
31	21	17	00	42	13	16	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00
47	10	15	00	47	11	15	00
47	12	15	00	47	12	16	00
47	12	17	00	47	12	18	00
47	12	19	00	47	13	15	00
47	13	16	00	47	13	17	00
47	13	18	00	47	13	19	00

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

47	13	21	00	48	10	15	00
48	10	16	00	48	10	17	00
48	10	18	00	48	10	19	00
48	10	20	00	48	10	21	00
48	11	10	00	49	24	17	00
50	16	15	00	50	16	18	00
50	17	15	00	50	19	26	00
50	20	17	00	50	20	23	00
52	12	16	00	52	12	17	00
52	14	15	00	52	15	15	00
52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00
52	15	23	00	53	10	27	00
53	10	32	00	53	13	16	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	15	13	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	40	00
72	15	44	00	73	10	15	00
73	18	11	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	19	00
76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	11	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	17	00	80	16	16	00
90	10	17	00	90	15	21	00
91	11	15	00	91	11	16	00
93	14	15	00	93	14	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	20	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLEANER S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN DIRECCIÓN SECCIONAL CUNDINAMARCA Y AMAZONAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 1.363,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	17	18	00
10	19	15	00	10	19	17	00
10	32	29	00	10	32	38	00
11	11	15	00	12	16	40	00

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

12	18	15	00	14	11	17	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	22	10	15	00
23	10	15	00	23	15	35	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	18	00	24	11	15	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	22	00	27	11	27	00
27	11	32	00	30	11	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	28	00	31	21	15	00
31	21	17	00	42	13	16	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	23	00	47	10	15	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	20	00
48	10	21	00	48	11	10	00
49	24	17	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	19	26	00	50	20	17	00
50	20	23	00	52	12	16	00
52	12	17	00	52	14	15	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	20	00
52	15	21	00	52	15	23	00
53	10	27	00	53	10	32	00
53	13	16	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	13	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	40	00	72	15	44	00
73	10	15	00	73	11	15	00
73	18	11	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	19	00	76	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	11	17	00	80	14	17	00
80	16	16	00	90	10	17	00
90	15	21	00	91	11	15	00
91	11	16	00	93	14	15	00
93	14	18	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLEANER S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 384,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	17	18	00
10	19	15	00	10	19	17	00
10	32	29	00	10	32	38	00
11	11	15	00	12	16	40	00
12	18	15	00	14	11	17	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	22	10	15	00
23	10	15	00	23	15	35	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	18	00	24	11	15	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	22	00	27	11	27	00
27	11	32	00	30	11	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	28	00	31	21	15	00
31	21	17	00	42	13	16	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	23	00	47	10	15	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	20	00
48	10	21	00	48	11	10	00
49	24	17	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	19	26	00	50	20	17	00

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

50	20	23	00	52	12	16	00
52	12	17	00	52	14	15	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	20	00
52	15	21	00	52	15	23	00
53	10	27	00	53	10	32	00
53	13	16	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	13	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	40	00	72	15	44	00
73	10	15	00	73	18	11	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	19	00	76	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	17	00
80	16	16	00	90	10	17	00
90	15	21	00	91	11	15	00
91	11	16	00	93	14	15	00
93	14	18	00	95	12	15	00
95	12	20	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLEANER S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 384,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	17	18	00
10	19	15	00	10	19	17	00
10	32	29	00	10	32	38	00
11	11	15	00	12	16	40	00
12	18	15	00	14	11	17	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	22	10	15	00
23	10	15	00	23	15	35	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	18	00	24	11	15	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	22	00	27	11	27	00
27	11	32	00	30	11	16	00

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	28	00	31	21	15	00
31	21	17	00	42	13	16	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	23	00	47	10	15	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	20	00
48	10	21	00	48	11	10	00
49	24	17	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	19	26	00	50	20	17	00
50	20	23	00	52	12	16	00
52	12	17	00	52	14	15	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	20	00
52	15	21	00	52	15	23	00
53	10	27	00	53	10	32	00
53	13	16	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	13	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	40	00	72	15	44	00
73	10	15	00	73	18	11	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	19	00	76	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	16	00
90	10	17	00	90	15	21	00
91	11	15	00	91	11	16	00
93	14	15	00	93	14	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	14	15	00				

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLEANER S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.095,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	17	18	00
10	19	15	00	10	19	17	00
10	32	29	00	10	32	38	00
11	11	15	00	12	16	40	00
12	18	15	00	14	11	17	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	22	10	15	00
23	10	15	00	23	15	35	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	18	00	24	11	15	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	22	00	27	11	27	00
27	11	32	00	30	11	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	28	00	31	21	15	00
31	21	17	00	42	13	16	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	23	00	47	10	15	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	20	00
48	10	21	00	48	11	10	00
49	24	17	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	19	26	00	50	20	17	00
50	20	23	00	52	12	16	00
52	12	17	00	52	14	15	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	20	00
52	15	21	00	52	15	23	00
53	10	27	00	53	10	32	00
53	13	16	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	33	00	72	15	13	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	40	00	72	15	44	00
73	10	15	00	73	18	11	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	19	00	76	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	17	00
80	16	16	00	90	10	17	00
90	15	21	00	91	11	15	00
91	11	16	00	93	14	15	00
93	14	18	00	95	12	15	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLEANER S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.054,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	17	18	00
10	19	15	00	10	19	17	00
10	32	29	00	10	32	38	00
11	11	15	00	12	16	40	00
12	18	15	00	14	11	17	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	22	10	15	00
23	10	15	00	23	15	35	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	18	00	24	11	15	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	22	00	27	11	27	00
27	11	32	00	30	11	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	28	00	31	21	15	00
31	21	17	00	42	13	16	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	23	00	47	10	15	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	20	00
48	10	21	00	48	11	10	00
49	24	17	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	19	26	00	50	20	17	00
50	20	23	00	52	12	16	00
52	12	17	00	52	14	15	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	20	00
52	15	21	00	52	15	23	00
53	10	27	00	53	10	32	00
53	13	16	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	13	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	40	00	72	15	44	00
73	10	15	00	73	18	11	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	19	00	76	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	17	00
80	16	16	00	90	10	17	00
90	15	21	00	91	11	15	00
91	11	16	00	93	14	15	00
93	14	18	00	95	12	15	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLEANER S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SECCIONAL CUNDINAMARCA Y AMAZONAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 502,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	16	00	10	17	17	00
10	17	18	00	10	19	15	00
10	19	17	00	10	32	29	00
10	32	38	00	11	11	15	00

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

12	18	15	00	14	11	17	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	22	10	15	00
23	10	15	00	23	15	35	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	18	00	24	11	15	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	22	00	27	11	27	00
27	11	32	00	30	11	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	28	00	31	21	15	00
31	21	17	00	42	13	16	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	23	00	47	10	15	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	19	00
47	13	21	00	48	10	15	00
48	10	16	00	48	10	17	00
48	10	18	00	48	10	19	00
48	10	20	00	48	10	21	00
48	11	10	00	49	24	17	00
50	16	15	00	50	16	18	00
50	17	15	00	50	19	26	00
50	20	17	00	50	20	23	00
52	12	16	00	52	12	17	00
52	14	15	00	52	15	15	00
52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00
52	15	23	00	53	10	27	00
53	10	32	00	53	13	16	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	16	00
71	15	13	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	15	00
72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	40	00	72	15	44	00
73	10	15	00	73	10	16	00
73	18	11	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	19	00
76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	11	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	17	00	80	16	16	00
90	10	17	00	90	15	21	00
91	11	15	00	91	11	16	00
93	14	15	00	93	14	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	20	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLEANER S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL UBA INPEC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.046,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	17	18	00
10	19	15	00	10	19	17	00
10	32	29	00	10	32	38	00
11	11	15	00	12	16	40	00
12	18	15	00	14	11	17	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	22	10	15	00
23	10	15	00	23	15	35	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	18	00	24	11	15	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	22	00	27	11	27	00
27	11	32	00	30	11	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	28	00	31	21	15	00
31	21	17	00	42	13	16	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	23	00	47	10	15	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	20	00	48	10	21	00
48	11	10	00	49	24	17	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	19	26	00	50	20	17	00

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

50	20	23	00	52	12	16	00
52	12	17	00	52	14	15	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	20	00
52	15	21	00	52	15	23	00
53	10	27	00	53	10	32	00
53	13	16	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	13	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	40	00	72	15	44	00
73	10	15	00	73	10	16	00
73	18	11	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	17	00
80	16	16	00	90	10	17	00
90	15	21	00	91	11	15	00
91	11	16	00	92	10	15	00
93	14	15	00	93	14	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	20	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLEANER S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL UBA INPEC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 317,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	17	18	00
10	19	15	00	10	19	17	00
10	32	29	00	10	32	38	00
11	11	15	00	12	16	40	00
12	18	15	00	14	11	17	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	22	10	15	00
23	10	15	00	23	15	35	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	18	00	24	11	15	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	22	00	27	11	27	00

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

27	11	32	00	30	11	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	28	00	31	21	15	00
31	21	17	00	42	13	16	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	23	00	47	10	15	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	20	00
48	10	21	00	48	11	10	00
49	24	17	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	19	26	00	50	20	17	00
50	20	23	00	52	12	16	00
52	12	17	00	52	14	15	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	20	00
52	15	21	00	52	15	23	00
53	10	27	00	53	10	32	00
53	13	16	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	24	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	40	00	72	15	44	00
73	10	15	00	73	10	16	00
73	18	11	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	19	00
76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	11	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	17	00
80	16	16	00	90	15	21	00
91	11	15	00	93	14	15	00
93	14	18	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	20	00

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLEANER S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COOMEVA EPS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 8.064,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	17	18	00
10	19	15	00	10	19	17	00
10	32	29	00	10	32	38	00
11	11	15	00	12	16	40	00
12	18	15	00	14	11	17	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	22	10	15	00
23	10	15	00	23	15	35	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	18	00	24	11	15	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	22	00	27	11	27	00
27	11	32	00	30	11	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	28	00	31	21	15	00
31	21	17	00	42	13	16	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	23	00	47	10	15	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	20	00
48	10	21	00	48	11	10	00
49	24	17	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	19	26	00	50	20	17	00
50	20	23	00	52	12	16	00
52	12	17	00	52	14	15	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	20	00
52	15	21	00	52	15	23	00
53	10	27	00	53	10	32	00

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

53	13	16	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	13	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	40	00	72	15	44	00
73	10	15	00	73	18	11	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	19	00	76	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	17	00
80	16	16	00	90	10	17	00
90	15	21	00	91	11	15	00
91	11	16	00	93	14	15	00
93	14	18	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLEANER S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 506,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	17	18	00
10	19	15	00	10	19	17	00
10	32	29	00	10	32	38	00
11	11	15	00	12	16	40	00
12	18	15	00	14	11	17	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	22	10	15	00
23	10	15	00	23	15	35	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	18	00	24	11	15	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	22	00	27	11	27	00
27	11	32	00	30	11	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	28	00	31	21	15	00
31	21	17	00	42	13	16	00
46	18	15	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

46	18	20	00	46	18	23	00
47	10	15	00	47	11	15	00
47	12	15	00	47	12	16	00
47	12	17	00	47	12	18	00
47	12	19	00	47	13	15	00
47	13	16	00	47	13	17	00
47	13	18	00	47	13	19	00
47	13	21	00	48	10	15	00
48	10	16	00	48	10	17	00
48	10	18	00	48	10	19	00
48	10	20	00	48	10	21	00
48	11	10	00	49	24	17	00
50	16	15	00	50	16	18	00
50	17	15	00	50	19	26	00
50	20	17	00	50	20	23	00
52	12	16	00	52	12	17	00
52	14	15	00	52	15	15	00
52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00
52	15	23	00	53	10	27	00
53	10	32	00	53	13	16	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	15	13	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	40	00
72	15	44	00	73	10	15	00
73	18	11	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	19	00
76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	11	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	17	00	80	16	16	00
90	10	17	00	90	15	21	00
91	11	15	00	91	11	16	00
93	14	15	00	93	14	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLEANER S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA DE YUMBO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 155,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	17	00	10	17	18	00
10	19	15	00	10	19	17	00
10	32	29	00	10	32	38	00
11	11	15	00	12	16	40	00
12	18	15	00	14	11	17	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	22	10	15	00
23	10	15	00	23	15	35	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	18	00	24	11	15	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	22	00	27	11	27	00
30	11	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	28	00
31	21	15	00	31	21	17	00
42	13	16	00	46	18	15	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	23	00	47	10	15	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	20	00
48	10	21	00	48	11	10	00
49	24	17	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	19	26	00	50	20	17	00
50	20	23	00	52	12	16	00
52	12	17	00	52	14	15	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	20	00
52	15	21	00	52	15	23	00
53	10	27	00	53	10	32	00
53	13	16	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	13	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	40	00	72	15	44	00
73	10	15	00	73	18	11	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	12	19	00	76	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	17	00
80	16	16	00	90	10	17	00
90	15	21	00	91	11	15	00
91	11	16	00	93	14	15	00
93	14	18	00	95	12	15	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLEANER S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA SANTIAGO DE CALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 16,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	40	00	47	13	17	00
47	13	18	00	47	13	21	00
70	11	17	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	15	40	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	23	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	17	00	90	15	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLEANER S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL DE LA ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 14,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	40	00	47	13	17	00
47	13	18	00	47	13	21	00
70	11	17	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	15	35	00	72	15	40	00
76	10	15	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	23	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	17	00
90	10	17	00	90	15	21	00

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLEANER S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA SANTIAGO DE CALI - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 8,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
27	11	20	00	47	13	17	00
47	13	18	00	47	13	21	00
50	20	17	00	70	11	17	00
72	15	40	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	23	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	17	00	90	10	17	00
90	15	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLEANER S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE REGIONAL VALLE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 3,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	40	00	47	13	17	00
47	13	18	00	47	13	21	00
50	20	17	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	15	40	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	23	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	17	00	90	10	17	00
90	15	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLEANER S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL DE LA ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 13,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	40	00	47	13	17	00
47	13	18	00	47	13	21	00

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

50	20	17	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	15	40	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	23	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	17	00	90	10	17	00
90	15	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLEANER S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA FUSAGASUGÁ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 448,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	17	18	00
10	19	15	00	10	19	17	00
10	32	29	00	10	32	38	00
11	11	15	00	12	16	40	00
12	18	15	00	14	11	17	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	22	10	15	00
23	10	15	00	23	15	35	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	18	00	24	11	15	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	22	00	27	11	27	00
27	11	32	00	30	11	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	28	00	31	21	15	00
31	21	17	00	42	13	16	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	23	00	47	10	15	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	20	00
48	10	21	00	48	11	10	00
49	24	17	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

50	19	26	00	50	20	17	00
50	20	23	00	52	12	16	00
52	12	17	00	52	14	15	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	20	00
52	15	21	00	52	15	23	00
53	10	27	00	53	10	32	00
53	13	16	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	13	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	40	00	72	15	44	00
73	10	15	00	73	18	11	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	19	00	76	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	16	00
90	10	17	00	90	15	21	00
91	11	15	00	91	11	16	00
93	14	15	00	93	14	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLEANER S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES ¿ COLPENSIONES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 9.251,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	17	18	00
10	19	15	00	10	19	17	00
10	32	29	00	10	32	38	00
11	11	15	00	12	16	40	00
12	16	47	00	12	18	15	00
14	11	17	00	21	10	15	00
21	10	16	00	21	10	17	00
22	10	15	00	23	10	15	00
23	15	35	00	23	24	16	00
23	27	14	00	23	27	18	00
24	11	15	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	22	00

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

27	11	27	00	27	11	32	00
30	11	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	28	00
31	21	15	00	31	21	17	00
42	13	16	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	23	00
47	10	15	00	47	11	15	00
47	12	15	00	47	12	16	00
47	12	17	00	47	12	18	00
47	12	19	00	47	13	15	00
47	13	16	00	47	13	17	00
47	13	18	00	47	13	19	00
47	13	21	00	48	10	15	00
48	10	16	00	48	10	17	00
48	10	18	00	48	10	19	00
48	10	20	00	48	10	21	00
48	11	10	00	49	24	17	00
50	16	15	00	50	16	18	00
50	17	15	00	50	19	26	00
50	20	17	00	50	20	23	00
52	12	16	00	52	12	17	00
52	14	15	00	52	15	15	00
52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00
52	15	23	00	53	10	27	00
53	10	32	00	53	13	16	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	15	13	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	40	00
72	15	44	00	73	10	15	00
73	18	11	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	19	00
76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	11	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	17	00	80	16	16	00
81	14	16	00	90	10	17	00
90	15	21	00	91	11	15	00
91	11	16	00	93	14	15	00
93	14	18	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	20	00

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLEANER S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 8.504,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	17	18	00
10	19	15	00	10	19	17	00
10	32	19	00	10	32	38	00
11	11	15	00	12	16	38	00
12	16	40	00	12	16	47	00
12	18	15	00	14	11	17	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	22	10	15	00
23	10	15	00	23	15	35	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	18	00	24	11	15	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	22	00	27	11	27	00
27	11	32	00	30	11	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	28	00	31	21	15	00
31	21	17	00	42	13	16	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	23	00	47	10	15	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	20	00
48	10	21	00	48	11	10	00
49	24	17	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	19	26	00	50	20	17	00
50	20	23	00	52	12	16	00
52	12	17	00	52	14	15	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	20	00
52	15	21	00	52	15	23	00
53	10	27	00	53	10	32	00

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	15	13	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	40	00	72	15	44	00
73	10	15	00	73	18	11	00
76	10	15	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	19	00
76	12	22	00	76	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	16	00
81	14	16	00	90	10	17	00
90	15	21	00	91	11	15	00
91	11	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

CERTIFICA

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 19 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 EL PROPONENTE SE INSCRIBIO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 76055 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 19 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 24 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020 EL PROPONENTE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 77678 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 24 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 28 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021 EL PROPONENTE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 82348 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 28 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

CERTIFICA

REPORTE DE INFORMACION POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES, CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS, MULTAS Y SANCIONES EN FIRME DE LOS ULTIMOS AÑOS

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS, MULTAS Y SANCIONES ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: Cto 271 de 2017

FECHA DE ADJUDICACION: 2017/11/20

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 11.983.953

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/02/09

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 69741

ENTIDAD CONTRATANTE : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: Cto 273 de 2017

FECHA DE ADJUDICACION: 2017/11/20

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 12.109.437

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/02/09

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 69742

ENTIDAD CONTRATANTE : ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ

MUNICIPIO: Cali

NUMERO DEL CONTRATO: 179-00-EMAVI-GRUAL-2019

FECHA DE ADJUDICACION: 2019/11/27

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 186.657.378

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/12/24

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 76939

ENTIDAD CONTRATANTE : MINISTERIO DE TRANSPORTE

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 539/19

FECHA DE ADJUDICACION: 2019/11/07

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 114.000.000

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/03/18

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 80608

ENTIDAD CONTRATANTE : MINISTERIO DE TRANSPORTE

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 643/20

FECHA DE ADJUDICACION: 2020/12/15

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 523.913

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

47132100 : KITS DE LIMPIEZA

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/05/11

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 82641

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

ENTIDAD CONTRATANTE : MINISTERIO DE TRANSPORTE

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 648/20

FECHA DE ADJUDICACION: 2020/12/15

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 400.054

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

47132100 : KITS DE LIMPIEZA

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/05/11

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 82642

ENTIDAD CONTRATANTE : MINISTERIO DE TRANSPORTE

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 651/20

FECHA DE ADJUDICACION: 2020/12/15

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 426.195

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

47132100 : KITS DE LIMPIEZA

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/05/11

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 82643

CONTRATOS PERFECCIONADOS

ENTIDAD CONTRATANTE : PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: OC 33462

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 2018/11/26

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 144.887.753

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

72102100 : CONTROL DE PLAGAS

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

50201700 : CAFÉ Y TÉ

50201700 : CAFÉ Y TÉ

50161500 : CHOCOLATES, AZÚCARES, EDULCORANTES PRODUCTOS

52151500 : UTENSILIOS DE COCINA DESECHABLES DOMÉSTICOS

52152100 : CRISTALERÍA DE USO DOMÉSTICO

52152100 : CRISTALERÍA DE USO DOMÉSTICO

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/12/13

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 73219

ENTIDAD CONTRATANTE : AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: OC 33172

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 2018/11/19

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 22.227.693

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/12/13

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 73221

ENTIDAD CONTRATANTE : PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: OC 48199

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 2020/05/08

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 447.537.345

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

47121700 : ENVASES Y ACCESORIOS PARA RESIDUOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2020/06/16

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 77632

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE : FISCALIA GENERAL DE LA NACION

MUNICIPIO: Santa Marta

NUMERO DEL CONTRATO: 046-2013

FECHA DE INICIO: 2013/12/01

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 187.147.495

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

8121 : LIMPIEZA GENERAL INTERIOR DE EDIFICIOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/03/25

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 54883

ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI_DIRECCION DESARROLLO ADMINISTRATIVO

MUNICIPIO: Cali

NUMERO DEL CONTRATO: 4122.0.26.1.217-2014

FECHA DE INICIO: 2014/02/25

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 306.995.875

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/04/23

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 56595

ENTIDAD CONTRATANTE : DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: S/N 964

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

FECHA DE INICIO: 2014/12/16

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 173.287.633

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
8121 : LIMPIEZA GENERAL INTERIOR DE EDIFICIOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/16

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 59280

ENTIDAD CONTRATANTE : FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL IBAGUE

MUNICIPIO: Ibagué

NUMERO DEL CONTRATO: CN-00028

FECHA DE INICIO: 2014/12/01

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 960.623.517

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

72153500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/30

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 59364

ENTIDAD CONTRATANTE : FISCALIA GENERAL DE LA NACION

MUNICIPIO: Popayan

NUMERO DEL CONTRATO: 065

FECHA DE INICIO: 2014/12/01

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 917.259.285

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/30

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 59376

ENTIDAD CONTRATANTE : POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO

MUNICIPIO: Quibdo

NUMERO DEL CONTRATO: 24-7-10039-2014

FECHA DE INICIO: 2014/12/01

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 27.859.960

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/03/10

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 59533

ENTIDAD CONTRATANTE : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 016-2015

FECHA DE INICIO: 2015/02/16

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 16.609.948

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

8129 : OTRAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES

7830 : OTRAS ACTIVIDADES DE PROVISIÓN DE TALENTO HUMANO

5613 : EXPENDIO DE COMIDAS PREPARADAS EN CAFETERÍAS

8121 : LIMPIEZA GENERAL INTERIOR DE EDIFICIOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/03/24

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 59693

ENTIDAD CONTRATANTE : INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 1488

FECHA DE INICIO: 2015/02/12

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 88.699.877

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

76111600 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/04/23

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 60707

ENTIDAD CONTRATANTE : CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: CN01-0039-2015

FECHA DE INICIO: 2015/01/30

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 513.149.993

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/05/13

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 61163

ENTIDAD CONTRATANTE : POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO

MUNICIPIO: Quibdo

NUMERO DEL CONTRATO: 2293

FECHA DE INICIO: 2015/05/01

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 80.874.762

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/05/13

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 61166

ENTIDAD CONTRATANTE : UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP

MUNICIPIO: Bogota

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NUMERO DEL CONTRATO: 566
FECHA DE INICIO: 2015/04/23
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 22.441.969
CLASIFICACION DEL CONTRATO:
76111600 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/05/13
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 61173

ENTIDAD CONTRATANTE : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
MUNICIPIO: Bogota
NUMERO DEL CONTRATO: 060-2015
FECHA DE INICIO: 2015/05/12
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 10.483.996
CLASIFICACION DEL CONTRATO:
90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/06/25
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 61664

ENTIDAD CONTRATANTE : AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
MUNICIPIO: Bogota
NUMERO DEL CONTRATO: CCE-146-1-AMP-2014
FECHA DE INICIO: 2014/11/10
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 0
CLASIFICACION DEL CONTRATO:
76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA
72102100 : CONTROL DE PLAGAS
70111700 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/09/21
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 62169

ENTIDAD CONTRATANTE : ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL - POLICIA NACIONAL
MUNICIPIO: Bogota
NUMERO DEL CONTRATO: ORDEN DE COMPRA 1534
FECHA DE INICIO: 2015/02/24
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 175.897.247
CLASIFICACION DEL CONTRATO:
76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA
72102100 : CONTROL DE PLAGAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/11/30
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 62433

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

ENTIDAD CONTRATANTE : INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 2-1621-2015

FECHA DE INICIO: 2015/12/18

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 37.915.471

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

95121500 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

FECHA DE INSCRIPCION: 2016/02/12

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 62649

ENTIDAD CONTRATANTE : INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 2-1626-2015

FECHA DE INICIO: 2015/12/18

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 159.553.842

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

95121500 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

FECHA DE INSCRIPCION: 2016/02/12

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 62648

ENTIDAD CONTRATANTE : INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 2-1645-2015

FECHA DE INICIO: 2015/12/18

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 56.522.792

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

95121500 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

FECHA DE INSCRIPCION: 2016/02/12

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 62643

ENTIDAD CONTRATANTE : INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 2-1631-2015

FECHA DE INICIO: 2015/12/18

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 161.739.453

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

95121500 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

FECHA DE INSCRIPCION: 2016/02/12

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 62647

ENTIDAD CONTRATANTE : UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 503

FECHA DE INICIO: 2016/02/22

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 35.824.467

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111600 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2016/06/03

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 64730

ENTIDAD CONTRATANTE : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: ORDEN DE COMPRA 7988

FECHA DE INICIO: 2016/05/02

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 583.548.772

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

47131700 : SUMINISTROS PARA ASEOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2016/09/21

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 65379

ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI

MUNICIPIO: Cali

NUMERO DEL CONTRATO: OC-7556

FECHA DE INICIO: 2016/04/01

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 774.925.592

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76110000 : SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA

FECHA DE INSCRIPCION: 2016/11/11

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 65588

ENTIDAD CONTRATANTE : FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CAUCA

MUNICIPIO: Popayan

NUMERO DEL CONTRATO: CN 64 DE 2016

FECHA DE INICIO: 2016/12/01

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.061.307.778

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2016/12/29

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 65752

ENTIDAD CONTRATANTE : INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 2-1827-2016

FECHA DE INICIO: 2017/01/06

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 5.663.838.139

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2017/01/06

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 65774

ENTIDAD CONTRATANTE : POLICIA NACIONAL (DEPARTAMENTO DE POLICIA QUINDIO)

MUNICIPIO: Armenia

NUMERO DEL CONTRATO: ORDEN DE COMPRA 11365

FECHA DE INICIO: 2016/10/28

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 63.122.417

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2017/01/11

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 65778

ENTIDAD CONTRATANTE : ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN

MUNICIPIO: Cali

NUMERO DEL CONTRATO: 173-00-J-EMAVI-GRUAL-2016

FECHA DE INICIO: 2016/11/01

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 224.960.998

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2017/02/22

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 65892

ENTIDAD CONTRATANTE : ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN

MUNICIPIO: Cali

NUMERO DEL CONTRATO: 174-00-J-EMAVI-GRUAL-2016

FECHA DE INICIO: 2016/10/01

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 234.321.161

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

80000000 : SERVICIOS DE GESTIÓN, SERVICIOS PROFESIONALES DE EMPRESA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2017/02/27

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 65912

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

ENTIDAD CONTRATANTE : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: ORDEN DE COMPRA 13033

FECHA DE INICIO: 2016/12/22

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.849.197.452

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2017/05/03

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 67682

ENTIDAD CONTRATANTE : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: ORDEN DE COMPRA 13026

FECHA DE INICIO: 2016/12/22

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 131.240.358

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2017/05/03

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 67680

ENTIDAD CONTRATANTE : AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 755 DE 2017

FECHA DE INICIO: 2017/11/21

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 15.837.088

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

47121800 : EQUIPO DE LIMPIEZA

47131700 : SUMINISTROS PARA ASEOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/01/02

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 69522

ENTIDAD CONTRATANTE : DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 19868

FECHA DE INICIO: 2017/09/01

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 378.132.021

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/02/12

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 69749

ENTIDAD CONTRATANTE : FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1

MUNICIPIO: Puerto Salgar

NUMERO DEL CONTRATO: O.C-24732

FECHA DE INICIO: 2018/01/19

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 93.463.494

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/03/07

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 69839

ENTIDAD CONTRATANTE : INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: OC 26165

FECHA DE INICIO: 2018/03/05

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 4.496.375

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/04/11

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 70848

ENTIDAD CONTRATANTE : FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 025-00-L-CATAM-GRUAL-2018

FECHA DE INICIO: 2018/03/13

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 34.280.132

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

81141600 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/04/13

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 70936

ENTIDAD CONTRATANTE : SECCIONAL DE SANIDAD VALLE

MUNICIPIO: Cali

NUMERO DEL CONTRATO: 66-7-20141/2018

FECHA DE INICIO: 2018/05/21

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 810.484.338

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/06/15

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 72156

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

ENTIDAD CONTRATANTE : FISCALIA GENERAL DE LA NACION

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: CN 0075 DE 2018

FECHA DE INICIO: 2018/05/22

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 84.239.208

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/06/20

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 72195

ENTIDAD CONTRATANTE : FISCALIA GENERAL DE LA NACION

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: CN 0076 DE 2018

FECHA DE INICIO: 2018/05/22

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 585.492.979

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/06/20

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 72196

ENTIDAD CONTRATANTE : INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 2342018

FECHA DE INICIO: 2018/04/27

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 30.957.105

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/06/28

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 72265

ENTIDAD CONTRATANTE : PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

MUNICIPIO: Cali

NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO DE SUMINISTRO NACI[16]N 22

FECHA DE INICIO: 2018/08/01

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 5.194.724

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

91111600 : ASISTENCIA Y CUIDADO DEL HOGAR

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/10/17

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 72990

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

ENTIDAD CONTRATANTE : AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 597

FECHA DE INICIO: 2018/12/04

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 24.634.444

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

47121800 : EQUIPO DE LIMPIEZA

47131700 : SUMINISTROS PARA ASEOS

50201700 : CAFÉ Y TÉ

50161500 : CHOCOLATES, AZÚCARES, EDULCORANTES PRODUCTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/12/28

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 73304

ENTIDAD CONTRATANTE : AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 598

FECHA DE INICIO: 2018/12/03

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 23.510.527

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

47121800 : EQUIPO DE LIMPIEZA

47131700 : SUMINISTROS PARA ASEOS

50201700 : CAFÉ Y TÉ

50161500 : CHOCOLATES, AZÚCARES, EDULCORANTES PRODUCTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/12/28

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 73305

ENTIDAD CONTRATANTE : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 33251

FECHA DE INICIO: 2018/11/28

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 53.110.373

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/01/11

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 73351

ENTIDAD CONTRATANTE : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 33246

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

FECHA DE INICIO: 2018/11/28
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.329.502.349
CLASIFICACION DEL CONTRATO:
90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/01/11
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 73352

ENTIDAD CONTRATANTE : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
MUNICIPIO: Bogota
NUMERO DEL CONTRATO: 33250
FECHA DE INICIO: 2018/11/28
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 92.481.282
CLASIFICACION DEL CONTRATO:
90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/01/11
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 73350

ENTIDAD CONTRATANTE : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
MUNICIPIO: Bogota
NUMERO DEL CONTRATO: 33248
FECHA DE INICIO: 2018/11/28
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 132.895.264
CLASIFICACION DEL CONTRATO:
90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/01/11
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 73349

ENTIDAD CONTRATANTE : FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
MUNICIPIO: Bogota
NUMERO DEL CONTRATO: 079-00-L-CATAM-GRUAL-2018
FECHA DE INICIO: 2018/11/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 108.030.675
CLASIFICACION DEL CONTRATO:
76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/01/14
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 73356

ENTIDAD CONTRATANTE : INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
MUNICIPIO: Bogota
NUMERO DEL CONTRATO: 22037 DE 2018

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

FECHA DE INICIO: 2018/12/17

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 98.168.304

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/02/05

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 73503

ENTIDAD CONTRATANTE : INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 22038 DE 2018

FECHA DE INICIO: 2018/12/17

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 191.403.539

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/02/05

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 73504

ENTIDAD CONTRATANTE : FISCALIA GENERAL DE LA NACION

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: CN 0219 DE 2018

FECHA DE INICIO: 2018/12/01

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 361.555.260

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/03/18

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 73782

ENTIDAD CONTRATANTE : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 33743

FECHA DE INICIO: 2018/11/30

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 46.546.116

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/03/22

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 73820

ENTIDAD CONTRATANTE : FISCALIA GENERAL DE LA NACION

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: CN 0218 DE 2018

FECHA DE INICIO: 2018/12/01

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 278.590.587

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/04/02

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 73911

ENTIDAD CONTRATANTE : FISCALIA GENERAL DE LA NACION

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: CN 0221 DE 2018

FECHA DE INICIO: 2018/12/01

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 218.922.878

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/04/16

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 74732

ENTIDAD CONTRATANTE : INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 1010802019

FECHA DE INICIO: 2019/03/21

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 672.209.494

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

72102100 : CONTROL DE PLAGAS

70111700 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/04/30

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 75055

ENTIDAD CONTRATANTE : AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: ANM-263-19

FECHA DE INICIO: 2019/09/02

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 144.104.925

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/09/16

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 76518

ENTIDAD CONTRATANTE : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: OC-36571-2019

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

FECHA DE INICIO: 2019/03/20

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 74.407.172

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/29

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 76691

ENTIDAD CONTRATANTE : INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 1016762019

FECHA DE INICIO: 2019/11/07

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.092.904.129

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

72102100 : CONTROL DE PLAGAS

70111700 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/12/19

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 76916

ENTIDAD CONTRATANTE : INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 1016802019

FECHA DE INICIO: 2019/11/07

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.096.920.239

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

72102100 : CONTROL DE PLAGAS

70111700 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/12/19

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 76915

ENTIDAD CONTRATANTE : MINISTERIO DE CULTURA

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 472-19

FECHA DE INICIO: 2019/04/01

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 103.731.749

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76110000 : SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA

FECHA DE INSCRIPCION: 2020/01/28

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 77072

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

ENTIDAD CONTRATANTE : SECCIONAL DE SANIDAD VALLE

MUNICIPIO: Cali

NUMERO DEL CONTRATO: 66-7-20628/2019

FECHA DE INICIO: 2019/12/23

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 433.142.445

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2020/05/14

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 77471

ENTIDAD CONTRATANTE : UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 588 de 2020

FECHA DE INICIO: 2020/05/12

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 13.343.601

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2020/07/01

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 77716

ENTIDAD CONTRATANTE : UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 589 de 2020

FECHA DE INICIO: 2020/05/12

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 18.812.935

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2020/07/01

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 77717

ENTIDAD CONTRATANTE : AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 699

FECHA DE INICIO: 2019/11/25

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 24.826.679

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2020/07/21

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 78695

ENTIDAD CONTRATANTE : INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

MUNICIPIO: Cali

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NUMERO DEL CONTRATO: 0017-DRSO-2020
FECHA DE INICIO: 2020/09/14
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 5.395.241
CLASIFICACION DEL CONTRATO:
76101500 : DESINFECCIÓN

FECHA DE INSCRIPCION: 2020/10/15
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 79901

ENTIDAD CONTRATANTE : DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
MUNICIPIO: Bogota
NUMERO DEL CONTRATO: 47825 OC DE 2020
FECHA DE INICIO: 2020/05/05
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 25.234.656
CLASIFICACION DEL CONTRATO:
76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
72102100 : CONTROL DE PLAGAS
70111700 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2020/11/19
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 80084

ENTIDAD CONTRATANTE : DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
MUNICIPIO: Bogota
NUMERO DEL CONTRATO: 47826 OC DE 2020
FECHA DE INICIO: 2020/04/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 27.085.173
CLASIFICACION DEL CONTRATO:
76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
72102100 : CONTROL DE PLAGAS
70111700 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2020/11/19
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 80086

ENTIDAD CONTRATANTE : FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
MUNICIPIO: Bogota
NUMERO DEL CONTRATO: O.C 58518 DILOS
FECHA DE INICIO: 2020/11/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 54.247.869
CLASIFICACION DEL CONTRATO:
52171000 : TRATAMIENTOS DE PARED DE BAÑO

FECHA DE INSCRIPCION: 2020/12/31
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 80303

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

ENTIDAD CONTRATANTE : INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 01018062020

FECHA DE INICIO: 2020/12/04

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 154.720.356

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/02/02

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 80400

ENTIDAD CONTRATANTE : INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 01018152020

FECHA DE INICIO: 2020/12/01

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 10.375.668

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/02/02

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 80402

ENTIDAD CONTRATANTE : DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA

MUNICIPIO: Bucaramanga

NUMERO DEL CONTRATO: 63679

FECHA DE INICIO: 2021/02/01

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 14.426.815

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/02/05

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 80417

ENTIDAD CONTRATANTE : DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA

MUNICIPIO: Barranquilla

NUMERO DEL CONTRATO: 63609

FECHA DE INICIO: 2021/02/03

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 13.396.465

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/02/05

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 80418

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

ENTIDAD CONTRATANTE : DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 63657

FECHA DE INICIO: 2021/01/28

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 14.266.979

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/03/05

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 80526

ENTIDAD CONTRATANTE : DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 63647

FECHA DE INICIO: 2021/01/28

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 14.266.979

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/03/05

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 80525

ENTIDAD CONTRATANTE : DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 63649

FECHA DE INICIO: 2021/01/28

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 14.266.979

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/03/05

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 80524

ENTIDAD CONTRATANTE : UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 790 DE 2021

FECHA DE INICIO: 2021/02/11

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 617.460

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76101500 : DESINFECCIÓN

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/03/26

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 80695

ENTIDAD CONTRATANTE : UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP

MUNICIPIO: Bogota

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NUMERO DEL CONTRATO: 792 DE 2021
FECHA DE INICIO: 2021/02/11
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 617.460
CLASIFICACION DEL CONTRATO:
76101500 : DESINFECCIÓN

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/03/26
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 80696

ENTIDAD CONTRATANTE : DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO: Medellín
NUMERO DEL CONTRATO: 4600010578
FECHA DE INICIO: 2020/04/16
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.726.445.718
CLASIFICACION DEL CONTRATO:
76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
47121800 : EQUIPO DE LIMPIEZA
47131700 : SUMINISTROS PARA ASEOS
47132100 : KITS DE LIMPIEZA
76111600 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/06/28
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 83066

ENTIDAD CONTRATANTE : DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
MUNICIPIO: Bogota
NUMERO DEL CONTRATO: 64530 OC DE 2021
FECHA DE INICIO: 2021/03/02
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 20.000.188
CLASIFICACION DEL CONTRATO:
76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
72102100 : CONTROL DE PLAGAS
70111700 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/09/10
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 83434

ENTIDAD CONTRATANTE : DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
MUNICIPIO: Bogota
NUMERO DEL CONTRATO: 64672 OC DE 2021
FECHA DE INICIO: 2021/03/02
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 30.656.177
CLASIFICACION DEL CONTRATO:
76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
72102100 : CONTROL DE PLAGAS

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70111700 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/09/10
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 83435

ENTIDAD CONTRATANTE : FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
MUNICIPIO: Bogota
NUMERO DEL CONTRATO: O.C 68366 DILOS
FECHA DE INICIO: 2021/05/03
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 50.141.521
CLASIFICACION DEL CONTRATO:
76111600 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/09/29
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 83565

ENTIDAD CONTRATANTE : DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
MUNICIPIO: Bogota
NUMERO DEL CONTRATO: 64523 OC DE 2021 - CESION
FECHA DE INICIO: 2021/08/12
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 7.097.204
CLASIFICACION DEL CONTRATO:
76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
72102100 : CONTROL DE PLAGAS
70111700 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/10/01
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 83586

ENTIDAD CONTRATANTE : DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
MUNICIPIO: Bogota
NUMERO DEL CONTRATO: 64524 OC DE 2021 - CESION
FECHA DE INICIO: 2021/08/12
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 7.509.922
CLASIFICACION DEL CONTRATO:
76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
72102100 : CONTROL DE PLAGAS
70111700 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/10/01
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 83587

ENTIDAD CONTRATANTE : DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 64526 OC DE 2021 - CESION

FECHA DE INICIO: 2021/08/12

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 10.058.647

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

72102100 : CONTROL DE PLAGAS

70111700 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS

90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/10/01

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 83588

ENTIDAD CONTRATANTE : DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 64527 OC DE 2021 - CESION

FECHA DE INICIO: 2021/08/12

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 7.555.855

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

72102100 : CONTROL DE PLAGAS

70111700 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS

90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/10/01

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 83589

ENTIDAD CONTRATANTE : DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 64528 OC DE 2021 - CESION

FECHA DE INICIO: 2021/08/12

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 5.116.713

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

72102100 : CONTROL DE PLAGAS

70111700 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS

90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/10/01

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 83590

ENTIDAD CONTRATANTE : DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 64672 OC DE 2021 - CESION

FECHA DE INICIO: 2021/08/12

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 5.109.363

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
72102100 : CONTROL DE PLAGAS
70111700 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/10/01

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 83591

ENTIDAD CONTRATANTE : FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 064-00-L-CATAM-ESM-2021

FECHA DE INICIO: 2021/08/31

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 12.050.533

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/10/06

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 83614

ENTIDAD CONTRATANTE : ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ

MUNICIPIO: Cali

NUMERO DEL CONTRATO: 177-00-J-EMAVI-GRUAL-2021

FECHA DE INICIO: 2021/09/27

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 59.559.538

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/10/11

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 83640

ENTIDAD CONTRATANTE : FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL SANTANDER

MUNICIPIO: Bucaramanga

NUMERO DEL CONTRATO: FGN-RNO-0047-2020

FECHA DE INICIO: 2020/12/01

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 904.722.327

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

76111600 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS

90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

72102900 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

FECHA DE INSCRIPCION: 2022/01/04

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 83994

ENTIDAD CONTRATANTE : INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

MUNICIPIO: Bogota

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NUMERO DEL CONTRATO: 01017472021

FECHA DE INICIO: 2021/12/22

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 116.222.050

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

70111700 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS

72102100 : CONTROL DE PLAGAS

90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2022/02/25

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 84232

ENTIDAD CONTRATANTE : INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 01017342021

FECHA DE INICIO: 2021/12/17

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 63.561.577

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

70111700 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS

72102100 : CONTROL DE PLAGAS

90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2022/02/25

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 84231

ENTIDAD CONTRATANTE : DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA

MUNICIPIO: Barranquilla

NUMERO DEL CONTRATO: OC 85462

FECHA DE INICIO: 2022/03/01

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 14.845.487

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2022/03/03

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 84250

ENTIDAD CONTRATANTE : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: OC 59788-CS DE 2022

FECHA DE INICIO: 2021/08/25

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 196.479.665

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

95121500 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

FECHA DE INSCRIPCION: 2022/03/04

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 84262

ENTIDAD CONTRATANTE : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: OC 59788-CS DE 2020

FECHA DE INICIO: 2021/08/25

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 202.331.044

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

95121500 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

FECHA DE INSCRIPCION: 2022/03/31

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 84460

ENTIDAD CONTRATANTE : DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA

MUNICIPIO: Bucaramanga

NUMERO DEL CONTRATO: 85878

FECHA DE INICIO: 2022/03/09

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 9.369.302

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2022/04/20

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 85455

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE : FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: OC 23000 DE 2017

FECHA DE INICIO: 2017/12/01

FECHA //

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 0

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/02/12

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 73542

ENTIDAD CONTRATANTE : INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 1016032018

FECHA DE INICIO: 2018/12/18

FECHA //

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 0

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA
72102100 : CONTROL DE PLAGAS
70111700 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/08/21
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 76404

ENTIDAD CONTRATANTE : UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP
MUNICIPIO: Bogota
NUMERO DEL CONTRATO: 1149 DE 2020
FECHA DE INICIO: 2020/11/27
FECHA //
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 0
CLASIFICACION DEL CONTRATO:
76101500 : DESINFECCIÓN

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/01/27
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 80377

ENTIDAD CONTRATANTE : UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP
MUNICIPIO: Bogota
NUMERO DEL CONTRATO: 1150 DE 2020
FECHA DE INICIO: 2020/11/27
FECHA //
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 0
CLASIFICACION DEL CONTRATO:
76101500 : DESINFECCIÓN

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/01/27
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 80378

ENTIDAD CONTRATANTE : UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP
MUNICIPIO: Bogota
NUMERO DEL CONTRATO: 1151 DE 2020
FECHA DE INICIO: 2020/11/27
FECHA //
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 0
CLASIFICACION DEL CONTRATO:
76101500 : DESINFECCIÓN

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/01/27
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 80379

ENTIDAD CONTRATANTE : UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP
MUNICIPIO: Bogota
NUMERO DEL CONTRATO: 1167 de 2020

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

FECHA DE INICIO: 2020/12/01

FECHA //

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 0

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76101500 : DESINFECCIÓN

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/01/27

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 80381

ENTIDAD CONTRATANTE : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: OC5273-2015

FECHA DE INICIO: 2015/12/01

FECHA //

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 0

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

95121500 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/11/17

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 83801

ENTIDAD CONTRATANTE : AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 1114

FECHA DE INICIO: 2021/10/22

FECHA //

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 0

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76101500 : DESINFECCIÓN

FECHA DE INSCRIPCION: 2022/03/30

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 84437

ENTIDAD CONTRATANTE : AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 1175

FECHA DE INICIO: 2021/11/12

FECHA //

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 0

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76101500 : DESINFECCIÓN

FECHA DE INSCRIPCION: 2022/03/30

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 84442

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

ENTIDAD CONTRATANTE : AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 1169

FECHA DE INICIO: 2021/11/12

FECHA //

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 0

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76101500 : DESINFECCIÓN

FECHA DE INSCRIPCION: 2022/03/30

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 84438

ENTIDAD CONTRATANTE : AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 1172

FECHA DE INICIO: 2021/11/12

FECHA //

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 0

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76101500 : DESINFECCIÓN

FECHA DE INSCRIPCION: 2022/03/30

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 84439

ENTIDAD CONTRATANTE : AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 1174

FECHA DE INICIO: 2021/11/12

FECHA //

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 0

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76101500 : DESINFECCIÓN

FECHA DE INSCRIPCION: 2022/03/30

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 84440

ENTIDAD CONTRATANTE : AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 1173

FECHA DE INICIO: 2021/11/12

FECHA //

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 0

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76101500 : DESINFECCIÓN

FECHA DE INSCRIPCION: 2022/03/30

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 84441

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

ENTIDAD CONTRATANTE : AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 1214

FECHA DE INICIO: 2021/12/10

FECHA //

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 0

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76101500 : DESINFECCIÓN

FECHA DE INSCRIPCION: 2022/04/18

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 85387

CONTRATOS LIQUIDADOS

ENTIDAD CONTRATANTE : FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 080-00-L-CATAM-ESM5119-2016

FECHA DE INICIO: 2016/09/02

FECHA 2017/12/01

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 10.103.649

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/01/18

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 69649

ENTIDAD CONTRATANTE : FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 005-00-B-COFAC-GRUACO-2017

FECHA DE INICIO: 2017/03/31

FECHA 2018/04/16

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 78.222.666

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/04/19

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 71144

ENTIDAD CONTRATANTE : ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ

MUNICIPIO: Velez

NUMERO DEL CONTRATO: ORDEN DE COMPRA 13744

FECHA DE INICIO: 2017/02/01

FECHA 2018/01/08

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 72.536.930

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/04/20

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 71217

ENTIDAD CONTRATANTE : FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1

MUNICIPIO: Puerto Salgar

NUMERO DEL CONTRATO: ORDEN DE COMPRA No 13756

FECHA DE INICIO: 2017/01/26

FECHA 2018/02/27

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 138.940.350

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/05/15

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 71797

ENTIDAD CONTRATANTE : ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ

MUNICIPIO: Velez

NUMERO DEL CONTRATO: OC 21702

FECHA DE INICIO: 2017/11/02

FECHA 2018/06/20

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 38.212.264

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/08/17

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 72591

ENTIDAD CONTRATANTE : FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 086-00-L-CATAM-GRUAL-2017

FECHA DE INICIO: 2017/10/04

FECHA 2018/06/20

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 59.544.196

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

47131700 : SUMINISTROS PARA ASEOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/11/15

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 73076

ENTIDAD CONTRATANTE : BOGOTA DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: ORDEN-DE-COMPRA-1283-2017

FECHA DE INICIO: 2017/02/18

FECHA 2018/10/25

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 10.181.250.486

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/11/26

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 73144

ENTIDAD CONTRATANTE : BOGOTA DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: ORDEN-DE-COMPRA-1284-2017

FECHA DE INICIO: 2018/02/27

FECHA 2018/11/26

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 10.078.698.627

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/12/27

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 73287

ENTIDAD CONTRATANTE : DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 4977

FECHA DE INICIO: 2015/12/01

FECHA 2018/11/29

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 1.823.107.881

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/01/09

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 73333

ENTIDAD CONTRATANTE : BOGOTA DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: ORDEN-DE-COMPRA-1282-2017

FECHA DE INICIO: 2018/02/18

FECHA 2018/12/18

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 11.184.975.053

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/01/28

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 73463

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

ENTIDAD CONTRATANTE : U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 7340

FECHA DE INICIO: 2016/05/01

FECHA 2018/01/17

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 727.219.412

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/02/01

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 73487

ENTIDAD CONTRATANTE : FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 012-00-L-CATAM-GRUAL-2018

FECHA DE INICIO: 2018/03/21

FECHA 2019/02/19

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 151.576.019

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

73111500 : PROCESAMIENTO DE MADERA

47131800 : SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/03/22

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 73822

ENTIDAD CONTRATANTE : DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA

MUNICIPIO: Manizales

NUMERO DEL CONTRATO: OC 25070

FECHA DE INICIO: 2018/05/29

FECHA 2019/04/12

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 18.388.131

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/04/23

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 74836

ENTIDAD CONTRATANTE : BOGOTA DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 299-2018

FECHA DE INICIO: 2018/06/06

FECHA 2019/08/08

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 614.209.402

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/09/23

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 76548

ENTIDAD CONTRATANTE : BOGOTA DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: ORDEN-DE-COMPRA-439-2016

FECHA DE INICIO: 2016/03/01

FECHA 2019/08/01

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 6.810.900.881

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

76111600 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/09/30

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 76576

ENTIDAD CONTRATANTE : BOGOTA DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: ORDEN-DE-COMPRA-440-2016

FECHA DE INICIO: 2016/02/26

FECHA 2019/08/16

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 7.255.760.314

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

76111600 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/09/30

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 76577

ENTIDAD CONTRATANTE : BOGOTA DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: ORDEN-DE-COMPRA-438-2016

FECHA DE INICIO: 2016/02/27

FECHA 2019/08/16

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 5.868.354.052

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

76111600 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/09/30

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 76578

ENTIDAD CONTRATANTE : INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 2-1301-2014

FECHA DE INICIO: 2014/12/19

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

FECHA 2017/09/22

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 857.902.435

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/06

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 76743

ENTIDAD CONTRATANTE : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 013-2016

FECHA DE INICIO: 2016/02/10

FECHA 2019/11/12

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 117.321.505

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

76101500 : DESINFECCIÓN

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/12/24

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 76937

ENTIDAD CONTRATANTE : BOGOTA DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: ORDEN-DE-COMPRA-1890-2018

FECHA DE INICIO: 2018/03/01

FECHA 2019/12/11

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 9.057.017.037

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2020/01/31

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 77084

ENTIDAD CONTRATANTE : UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: UBPD-002 de 2018

FECHA DE INICIO: 2018/08/01

FECHA 2020/02/19

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 25.242.989

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

FECHA DE INSCRIPCION: 2020/02/19

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 77150

ENTIDAD CONTRATANTE : UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 221 DE 2019-UBPD

FECHA DE INICIO: 2019/12/21

FECHA 2021/05/18

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 24.033.504

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/05/28

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 82890

ENTIDAD CONTRATANTE : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 03.610-2019

FECHA DE INICIO: 2019/12/01

FECHA 2021/06/25

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 25.908.539

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

72102100 : CONTROL DE PLAGAS

90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/07/08

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 83104

ENTIDAD CONTRATANTE : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 03.609-2019

FECHA DE INICIO: 2019/12/01

FECHA 2021/06/25

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 26.407.599

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

72102100 : CONTROL DE PLAGAS

90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/07/08

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 83105

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

ENTIDAD CONTRATANTE : FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 104-00-B-COFAC-BACOF-2021

FECHA DE INICIO: 2021/10/15

FECHA 2022/02/14

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 5.426.350

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

72153500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

FECHA DE INSCRIPCION: 2022/03/24

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 84380

LA INFORMACION RELATIVA A LAS SANCIONES REPORTADAS POR LAS ENTIDADES ESTATALES PERMANECERÁN EN ESTE CERTIFICADO POR EL TERMINO DE LA SANCIÓN.

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO, POR LO TANTO, LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

CERTIFICA

Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente certificado.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de la ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos determinados en la ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional de acreditación (ONAC) y sólo puede ser verificada en ese formato.

La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido ingresando a <https://www.ccc.org.co/serviciosvirtuales/> y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento.

El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las sedes o a través de la plataforma virtual de la

Recibo No. 8544410, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EKMIO0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Cámara.

Dado en Cali a los



Ana M. Lengua B.



**PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN
FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
NO. _____ SOMETIDA AL DECRETO 1082 DE 2015**

1. AMPAROS.

SEGUROS DEL ESTADO S.A., QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ SEGURESTADO OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO PACTADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CUBRIENDO CON ELLOS, SIEMPRE LOS PERJUICIOS DIRECTOS QUE CON SUJECCIÓN A LA DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES ADELANTE INDICADAS, LLEGARE A CAUSAR EL GARANTIZADO POR EL INCUMPLIMIENTO QUE, ATRIBUIBLE A SU ACCIÓN U OMISIÓN, PRODUJERE.

LOS AMPAROS QUE SE OTORGAN EN ESTA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. SEGÚN LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

EL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.

1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

1.1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE LLEGUEN A CAUSAR, CON OCASIÓN DE (I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO, (II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO Y (III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO EN CALIDAD DE ANTICIPO.



1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO.

EL AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE CAUSEN POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA GARANTIZADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (C) LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA SIEMPRE QUE SE HUBIEREN PACTADO PREVIAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA.

1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONEN, A RAÍZ DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTÉ OBLIGADO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO EN EL TERRITORIO NACIONAL.

ESTA GARANTÍA NO SE APLICARÁ PARA LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN EN SU TOTALIDAD FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL POR PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL NACIONAL.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE GENEREN COMO CONSECUENCIA DE CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, PRESENTADOS



NIT. 860.009.578-6

EN LA OBRA ENTREGADA Y RECIBIDA A SATISFACCIÓN DE DICHA ENTIDAD ESTATAL O SUS REPRESENTANTES, CUYA CAUSA SEA IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO.

1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, QUE SE OCACIONEN CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, Y QUE SE DERIVEN DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.

EN LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA, LA VIGENCIA DE ÉSTE AMPARO DEBE SER IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO DEL PARAGRAFO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 1474 DE 2011.

1.8 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SUFRIDOS POR LA DEFICIENTE CALIDAD E INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO.

2. EXCLUSIONES.

LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARÁN CUANDO LOS DAÑOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA SE GENEREN POR:

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES, LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA.

2.2. DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO, A LOS BIENES DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, NO DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

2.3. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE SE ENCUENTRE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA.

2.4. EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

3. SUMA ASEGURADA.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1079 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGUROESTADO NO ESTARÁ OBLIGADO A RESPONDER SI NO HASTA

CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA EN CASO DE SINIESTRO, DETERMINADA EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA PARA CADA AMPARO.

4. VIGENCIA.

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL DECRETO 1082 DE 2015 Y CONSTARAN EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O EN SUS ANEXOS.

5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA.

PARA HACER EFECTIVOS CUALQUIERA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR SEGURESTADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO DE SEGURESTADO Y EL CONTRATISTA, MEDIANTE EL AGOTAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 O LAS NORMAS QUE LO SUSTITUYAN O MODIFIQUEN.

LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LE CORRESPONDERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA SI FUERE EL CASO.

EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁ SEGUIR LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PARA LA EFECTIVIDAD DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR ESTA PÓLIZA, SERÁ:

5.1 RESPECTO DEL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE IMPONGA LA SANCIÓN PREVIAMENTE ESTABLECIDA POR LA OCURRENCIA DE UNO CUALQUIERA DE LOS EVENTOS PREVISTOS EN LA CONDICIÓN 1.1 DE ÉSTA PÓLIZA, Y DISPONGA LA EFECTIVIDAD DE ÉSTE AMPARO A SEGURESTADO.

5.2 EN CASO DE DECRETARSE LA CADUCIDAD, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL, ADEMÁS DE LA DECLATORIA DE LA MISMA, HARÁ EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL O CUANTIFICARÁ EL MONTO DEL PERJUICIO, ORDENANDO SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO A SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.3 EN EL EVENTO DE IMPOSICIÓN DE MULTAS, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.4 EN LOS DEMÁS EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE, EN EL CUAL, ADEMÁS DE DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO PROCEDERÁ A CUANTIFICAR EL MONTO DE LA PÉRDIDA O A HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGURO.



NIT. 860.009.578-6

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE QUE SEAN CONSTITUTIVOS O DECLARATIVOS DEL SINIESTRO, DEBERAN ESTAR EJECUTORIADOS Y DEBIDAMENTE NOTIFICADOS, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY 1437 DE 2011.

6. COMPENSACIÓN.

EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN COMO MEDIO DE EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 1150 DE 2007, SEGURESTADO TENDRÁ EN CUENTA TODAS LAS SUMAS DE DINERO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE ADEUDE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, POR CUALQUIER CONCEPTO. PARA TALES EFECTOS, SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, EFECTUADA EN LOS TÉRMINOS LEGALES O CONVENCIONALES.

7. FORMAS DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.

LA INDEMNIZACIÓN SERÁ PAGADERA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE LA COSA ASEGURADA, A OPCIÓN DE SEGURESTADO, SIN PERJUICIO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN EL EVENTO DE DECLARATORIA DE CADUCIDAD DECIDA CONTINUAR LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO A TRAVÉS DE SEGURESTADO O DE OTRO CONTRATISTA, A QUIEN A SU VEZ SE LE PODRÁ DECLARAR LA CADUCIDAD, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

EN EL EVENTO EN QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, SEGURESTADO RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE EL MOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE ESTA PÓLIZA, LA CESIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO A FAVOR DE SEGURESTADO.

8. PLAZO PARA EL PAGO.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO DEBERÁ EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE AL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HAYA ACREDITADO LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, A TRAVÉS DEL ACTO ADMINISTRATIVO A QUE HACE REFERENCIA EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

9. CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN.

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA DE ESTA PÓLIZA DEBA SER AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO GARANTIZADO SEAN MODIFICADAS, SEGURESTADO A SOLICITUD PREVIA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA (O EL INTERVENTOR, SUPERVISOR, ETC., EN SU CASO), EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA, EN EL CUAL CONSTEN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES. PARA TAL



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

EFFECTO SE HACE INDISPENSABLE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A SEGURESTADO EL DOCUMENTO (OTROSÍ, CLÁUSULA ADICIONAL, ETC.) QUE CONTENGA LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO GARANTIZADO.

EL ULTIMO ANEXO O CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN, SERÁ EL QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HARÁ EFECTIVO, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

10. VIGILANCIA SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO.

SEGURESTADO TENDRÁ LA FACULTAD DE EJERCER LA VIGILANCIA DEL CONTRATO, PARA LO CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE PRESTARÁ LA COLABORACIÓN NECESARIA PARA ELLO. EN LOS CASOS EN LOS CUALES EL CONTRATO GARANTIZADO TENGA POR OBJETO ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN PÚBLICO Y LA SEGURIDAD NACIONAL, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PODRÁ PROHIBIR O LIMITAR ÉSTA FACULTAD.

11. NO CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA E IRREVOCABILIDAD DE ESTE SEGURO.

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI PODRÁ SER REVOCADA UNILATERALMENTE.

12. CLÁUSULAS INCOMPATIBLES

EN CASO DE INCONGRUENCIA PRESENTADA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA PÓLIZA, PREVALECEERÁN LAS PRIMERAS.

13. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, ESTO ES LA DISTRIBUCIÓN ENTRE VARIAS ASEGURADORAS DE DETERMINADO RIESGO, AL NO EXISTIR SOLIDARIDAD ENTRE LAS MISMAS, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN SE DISTRIBUIRÁ Y HARÁ EXIGIBLE ENTRE LOS COASEGURADORES, EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN.

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO, Y EN SEÑAL DE ASENTIMIENTO Y COMPROMISO CON TODO LO AQUÍ PACTADO SE FIRMA EN _____ A LOS _____ () DÍAS DEL MES DE _____ DEL AÑO _____.

SOLICITUD SUBSANACIÓN ANEXO 2 PROCESO OCSP-001-2022

1 mensaje

Oficina de Contratación Sede Palmira <ofcontratacion_pal@unal.edu.co>

18 de mayo de 2022, 14:55

Para: Jennifer Cardona Morales <jennifercardona@cleaner.com.co>, "Cc: Brayan Alberto Burbano Hernandez" <juridico@cleaner.com.co>, Andres Rodrigo Carrillo Barbosa <andrescarrillo@cleaner.com.co>

Cco: Oficina de Contratación Sede Palmira <ofcontratacion_pal@unal.edu.co>

Señores
CLEANER S.A.

Cordial saludo.

Atendiendo la Observación del Comité evaluador Financiero, se solicita la subsanación del ANEXO 2 de la oferta presentada, teniendo en cuenta lo siguiente:

"corregir el formato de ANEXO 2 del Proceso OCSP-001-2022 Aseo a la empresa CLEANER SA Nit: 800.041.433, dado que una vez revisada la información consignada en los estados financieros se evidencia lo siguiente:

RUBRO	Información Reportada en el Estado Financiero corte 2021	Información Reportada por la empresa en el formato Anexo 2	Observaciones
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	155.683.961	1.717.693.617,00	En el Estado de Resultados se reporta como ganancia antes de impuestos 155,683,961
TOTAL GASTOS	29.115.764.198	27.463.774.690,00	Falta sumar gastos financieros (862,098,569)y otros gastos (789890939

RAZON SOCIAL: CLEANER S.A.

NIT: 800.41.433-3

ESTADOS FINANCIEROS 2021

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE (AC)	\$9.696.202.354	PASIVO CORRIENTE (AC)	\$5.907.928.644
ACTIVO FIJO	\$6.010.790.165	PASIVO MEDIANO Y LARGO PLAZO (PM)	\$3.244.491.004
OTROS ACTIVOS	\$685.087.298		
ACTIVO TOTAL (AT)	\$16.392.079.817	PASIVO TOTAL (PT)	\$9.152.419.648
		PATRIMONIO	\$7.239.660.169
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$16.392.079.817
TOTAL INGRESOS	\$29.181.468.307	TOTAL GASTOS	\$27.463.774.690
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$1.717.693.617	UTILIDAD NETA	\$1.717.693.617

Dado el proceso de evaluación emprendido, se requiere sea presentada la información subsanada antes de las 9:00 a.m. del 19 de mayo de 2022.

Atentamente,

Kathy Hernández Figueroa
Jefe Sección Contratación

Secretaria Comité de Contratación

----- Forwarded message -----

De: **Leidy Ibarguen Valverde** <libarguenv@unal.edu.co>

Date: mié, 18 may 2022 a las 14:48

Subject: SOLICITUD CORRECCIÓN ANEXO 2 PROCESO OCSP-001-2022

To: Oficina de Contratacion Sede Palmira <ofcontratacion_pal@unal.edu.co>, Kathy Hernandez Figueroa <khernandezf@unal.edu.co>

Palmira 18 de mayo de 2022

Doctora

KATHY HERNANEZ FIGUEROA

Jefe Oficina de Contratación

Universidad Nacional de Colombia

Sede Palmira

Reciba un cordial saludo

Por medio de la presente me permito solicitar comedidamente corregir el formato de ANEXO 2 del Proceso OCSP-001-2022 Aseo a la empresa CLEANER SA Nit: 800.041.433, dado que una vez revisada la información consignada en los estados financieros se evidencia lo siguiente:

RUBRO	Información Reportada en el Estado Financiero corte 2021	Información Reportada por la empresa en el formato Anexo 2	Observaciones
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	155.683.961	1.717.693.617,00	En el Estado de Resultados se reporta como ganancia antes de impuestos 155,683,961
TOTAL GASTOS	29.115.764.198	27.463.774.690,00	Falta sumar gastos financieros (862,098,569)y otros gastos (789890939

RAZON SOCIAL: CLEANER S.A.

NIT: 800.41.433-3

ESTADOS FINANCIEROS 2021

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE (AC)	\$9.696.202.354	PASIVO CORRIENTE (AC)	\$5.907.928.644
ACTIVO FIJO	\$6.010.790.165	PASIVO MEDIANO Y LARGO PLAZO (PM)	\$3.244.491.004
OTROS ACTIVOS	\$685.087.298		
ACTIVO TOTAL (AT)	\$16.392.079.817	PASIVO TOTAL (PT)	\$9.152.419.648
		PATRIMONIO	\$7.239.660.169
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$16.392.079.817
TOTAL INGRESOS	\$29.181.468.307	TOTAL GASTOS	\$27.463.774.690
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$1.717.693.617	UTILIDAD NETA	\$1.717.693.617

Agradezco de antemano su gestión y colaboración.

Atentamente

--

Leidy Margarita Ibarguen Valverde

Sección Contabilidad

Universidad Nacional de Colombia

Sede Palmira

encuentran prohibidas a cualquier persona diferente a este y puede ser ilegal. Si usted lo ha recibido por error, infórmenos y elimínelo de su correo. Los Datos Personales serán tratados conforme a la Ley 1581 de 2012 y a nuestra Política de Datos Personales que podrá consultar en la página web www.unal.edu.co. Las opiniones, informaciones, conclusiones y cualquier otro tipo de dato contenido en este correo electrónico, no relacionados con la actividad de la Universidad Nacional de Colombia, se entenderá como personales y de ninguna manera son avaladas por la Universidad.

--

KATHY HERNANDEZ FIGUEROA
Jefe Sección Contratación
Universidad Nacional de Colombia
Sede Palmira.
Cra 32 No. 12-00 Barrio Chapinero
Telf. 2868888 ext. 35120, 35119, 35198

SOLICITUD SUBSANACIÓN ANEXO 2 PROCESO OCSP-001-2022

Jenniffer Cardona Morales <jenniffercardona@cleaner.com.co>

18 de mayo de 2022, 15:16

Para: Oficina de Contratacion Sede Palmira <ofcontratacion_pal@unal.edu.co>

Cc: "Cc: Brayan Alberto Burbano Hernandez" <juridico@cleaner.com.co>, Andres Rodrigo Carrillo Barbosa <andrescarrillo@cleaner.com.co>

Buena tarde Sra Kathy,

Según solicitud envió el Anexo No. 2 modificado.

Quedo atenta a cualquier solicitud adicional.

Cordialmente,

JENNIFFER

CARDONA MORALES

Comercial

PBX:+57(2) 641 0601 Ext. 118

Móvil: 300 254 92 03

Línea Nacional 01 8000 189348

jenniffercardona@cleaner.com.co

Cali - Colombia



cleaner.com.co

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]



10.21 Anexo 2 Año Fiscal 2022.pdf

262K

ANEXO 2.
FORMATO ESTADO FINANCIERO

RAZON SOCIAL: CLEANER S.A.

NIT: 800.41.433-3

ESTADOS FINANCIEROS 2021

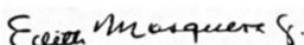
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE (AC)	\$9.696.202.354	PASIVO CORRIENTE (AC)	\$5.907.928.644
ACTIVO FIJO	\$6.010.790.165	PASIVO MEDIANO Y LARGO PLAZO (PM)	\$3.244.491.004
OTROS ACTIVOS	\$685.087.298		
ACTIVO TOTAL (AT)	\$16.392.079.817	PASIVO TOTAL (PT)	\$9.152.419.648
		PATRIMONIO	\$7.239.660.169
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$16.392.079.817
TOTAL INGRESOS	\$29.181.468.307	TOTAL GASTOS	\$29.115.764.198
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$155.683.961	UTILIDAD NETA	\$1.717.693.617

RAZONES FINANCIERAS:

CAPITAL DE TRABAJO (CT) AC – PC=	\$3.788.273.710
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (E) PT / AT =	0,56
*RELACION PATRIMONIAL (RP)	0,02



JULIAN ANDRES RESTREPO SOLARTE
Gerente



EDITH MOSQUERA GÓMEZ
Contadora Publica
T.P 206603-T



KELLY JOHANA PARRA TREJOS
Revisor Fiscal
T.P 263336-T
Miembro de PKF Cabrera internacional

Notas: *La relación patrimonial es igual a la razón entre el Valor Total de la Oferta Económica y el Patrimonio.

Toda la información deberá presentarse en pesos colombianos.

El Contador deberá adjuntar fotocopia de la tarjeta profesional acompañada del certificado digital de vigencia de su inscripción, de fecha reciente o que se encuentre vigente a la fecha de cierre del proceso.

(FIN ANEXO 2)