CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB		
	Elaboró	Revisó	Aprobó
	Equipo Líder SIGC	Representante de la Dirección para el SIGC	Director(a) General
Código: E-GE-FO02 / Versión: 2	**CONTROL DE PROCESOS**		

Proceso	GESTIÓN DE LOS RECURSOS FISICOS				
Producto	CONTRATO (14748-03)				
Fuente de Identificación	Petición, Queja o Recurso	☐	Servicios y Trámites	☐	
	Actas de Interventoria / Sup.	☐	Otro	X	
	¿Cual?	INFORME DE ACTIVIDADES			
Entregado por	*ASOCIACION INNOVADORES DE LA RECUPERACION ECOLOGICA AIRE*				
Fecha de Entrega para Verificación	13/6/2023	**Número de Verificación**			

Item.	Aspecto a Verificar	¿Cumple? SI	¿Cumple? NO	Observaciones de la Verificación
1	ACTA PAGO PARCIAL	X		
2	FORMATO UNICO DE PRESENTACION DE INFORMES (A-BS-FO07)	X		
3	SOPORTE PAGO APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	X		
4	FACTURA ELECTONICA	X		
5	CERTIFICADO DE PARAFISCALES	X		

Fecha de Verificación	13/06/2023	**Conclusión de la Verificación**	Aprobado	X	Rechazado ☐
Verificado por	CARLOS AUGUSTO NIÑO CALDERON	**Firma**			
Recibido por		**Firma**			

Acciones de Tratamiento a la No Conformidad / Producto No Conforme	

Nueva Fecha de Entrega		**Nueva Fecha de Verificación**			
Verificado por		**Firma**			
		Conclusión de la Verificación	Aprobado	☐	Rechazado ☐

OBSERVACION

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB		
	ELABORÓ: Jefe Oficina de Contratación	REVISÓ: Representante de la Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÓDIGO: A-BS-FO45 / VERSIÓN: 02	**ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL**		

Acta No.	4
Fecha acta	13/06/2023
Contrato No.	14748-03
Fecha de suscripción del contrato	28 de Marzo de 2023
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DESINFECCIÓN, FUMIGACION, ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES SEDES DE TRABAJO DE PROPIEDAD DE LA CDMB DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES EXIGIDAS POR LA ENTIDAD EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. (SAF-RF-SERVINTEGDESINFECCIONFUMIGACIONASEOY CAFETERIA-01)
Contratista	ASOCIACION INNOVADORES DE LA RECUPERACIO N ECOLOGICA AIRE
NIT Contratista	900860154
Representante legal contratista	CADENA ZARATE MARIA MAGDALENA
Valor	841.299.089,00
Plazo	9MESES
Supervisor o interventor	CARLOS AUGUSTO NIÑO CALDERON
Cargo supervisor o contrato suscrito con el interventor	JEFE ALMACEN
Funcionario competente para aprobar inicio del contrato	ROBINSON SARMIENTO GARCIA
Acto administrativo que delega funciones a funcionario competente	Resolución 0473 del 2020
Fecha acta de inicio	29 de Marzo de 2023
Fecha estimada de terminación	28 de Diciembre de 2023
Periodo que comprende el acta	Desde el 01/05/2023 hasta el 31/05/2023

En Bucaramanga, en la fecha indicada, se reunieron con el fin de evaluar y aprobar el recibo y pago parcial del objeto del contrato antes referenciado, el funcionario delegado ROBINSON SARMIENTO GARCIA, el supervisor o interventor CARLOS AUGUSTO NIÑO CALDERON y el contratista ASOCIACION INNOVADORES DE LA RECUPERACIO N ECOLOGICA AIRE representado legalmente por CADENA ZARATE MARIA MAGDALENA, para lo cual procedieron como se señala.

1. ALCANCE DEL OBJETO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA

ACTIVIDAD O BIENES O SERVICIOS QUE COMPRENDE EL ACTA	CTDAD	VALOR UNITARIO	
N/A			

2. EVIDENCIAS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

Que durante el período comprendido entre 01 de Mayo al 31 de Mayo del 2023 el contratista ha desarrollado a entera satisfacción del supervisor las actividades descritas en el informe anexo según formato con código A-BS-FO07 versión 03, en el cual se relacionan las evidencias.

Que el contratista realizó el pago a los aportes en seguridad social Integral, de acuerdo con lo establecido en las obligaciones del contratista, mediante la planilla de pago No. **9451956229**

correspondiente al mes de **MAYO del 2023**, por valor de **$12,991,900, del OPERADOR APORTES EN LINEA-Pensión 05-Salud 06 2023 .**

3. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

EL Supervisor (o Interventor) manifiesta que revisó el informe y las evidencias presentadas por el contratista y certifica que cumplió a cabalidad el objeto contractual correspondiente al lapso que comprende la presente cuenta, de conformidad con las condiciones y especificaciones estipuladas en el contrato, dando cumplimiento a las obligaciones a su cargo incluyendo las relacionadas con la seguridad social, riesgos y parafiscales, por lo tanto, da concepto favorable para el pago.

4. ORDENACION DEL PAGO

El SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO con fundamento en las evidencias y el concepto del Supervisor o Interventor aprueba el pago correspondiente al periodo comprendido entre el **01/05/2023 y el 31/05/2023**, por valor de noventa y tres millones seiscientos setenta mil doscientos veintiuno pesos con veintinueve centavos **($ 93.670.221,29)**

5. En consecuencia, **ACUERDAN**

1. **APROBAR** el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 01/05/2023 y el 31/05/2023, por valor de noventa y tres millones seiscientos setenta mil doscientos veintiuno pesos con veintinueve centavos ($ 93.670.221,29), de conformidad con la siguiente liquidación:

Valor fiscal del contrato.....	$ 841.299.089,00
Valor bruto a pagar	$ 87.583.313,07
Valor IVA	$ 6.086.908,22
Total ejecutado.....	$ 93.670.221,29
Valor amortizado.....	.$ 0,00
Neto.....	$ 93.670.221,29
% valor ejecutado.....	22,676
% tiempo transcurrido.....	22,676

2. La SAF - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA remitirá el siguiente día hábil la presente acta a la Oficina de Contratación para su publicación en el SECOP II y archivo en el expediente contractual.

6. ANEXOS

ACTA DE PAGO
SEGURIDAD SOCIAL DE MAYO 2023
FACTURA
INFORME DE ACTIVIDADES
PARAFISCALES

ROBINSON SARMIENTO GARCIA
Subdirector Administrativo y Financiero
C.C. No. 91494126

CARLOS AUGUSTO NIÑO CALDERON
Supervisor
C.C. No. 91239605

ASOCIACION INNOVADORES DE LA RECUPERACIO N ECOLOGICA AIRE
Contratista
C.C. No. 900860154

CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – CDMB			
	ELABORÓ: Jefe Oficina de Contratación	REVISÓ: Delegado Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General	
CÒDIGO A-BS-FO07	VERSIÓN 03	**FORMATO ÚNICO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN: (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN – CONSULTORÍA – SUMINISTROS – OBRA PÚBLICA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES).**		

NÚMERO DE CONTRATO	14748-03
FECHA DE CONTRATO	29 DE MARZO DE 2023
OBJETO	SERVICIO DE DESINFECCIÓN, FUMIGACIÓN, ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES SEDES DE TRABAJO DE PROPIEDAD DE LA CDMB, INCLUYE SUMINISTROS.GR-DESINFECCIÓN FUMIGACIÓN_ASEO Y CAFETERIA-01
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN INNOVADORES DE LA RECUPERACIÓN ECOLÓGICA AIRE
NIT CONTRATISTA	900.860.154 -1
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 841.299.089
FECHA ACTA DE INICIO	29 DE MARZO DE 2023
FECHA TERMINACIÓN INICIAL PROYECTADA DEL CONTRATO	28 DE DICIEMBRE DE 2023

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 01 DE MAYO DE 2023 AL 31 DE MAYO DEL 2023	
FECHA DE PRESENTACIÓN	13 DE JUNIO 2023	
NÚMERO DE INFORME	03 (TERCERO)	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	22.676%	**22.676%**

NOMBRE DEL SUPERVISOR	CARLOS AUGUSTO NIÑO CALDERON
SUBDIRECCIÓN O OFICINA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CARGO	PROFESIONAL

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS
I	LIMPIEZA, DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN	Limpieza, desinfección de tanques de agua y servicio de fumigación conforme las especificaciones técnicas de la entidad para cada servicio. incluye insumos.	No se ha realizado la actividad
II	PRODUCTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y CAFETERÍA	Suministro de insumos para la correcta ejecución del objeto contractual para la realización de las actividades de aseo y cafetería en las diferentes sedes de trabajo de propiedad de la CDMB.	Acta de Ingreso Insumos Almacén, por valor de $24.903.092
III	LAVADO DE FACHADA	Lavado de fachada con suministro y aplicación de hidrófugo de la sede administrativa de la CDMB.	No se ha realizado la actividad
IV	COSTOS DE PERSONAL	Prestación del servicio aseo y cafetería en las diferentes sedes de trabajo de propiedad de la CDMB.	Evidencias

2. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERÍODO DE COTIZACIÓN AÑO - MES	FECHA DE PAGO AÑO - MES - DIA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	2023-05	2023-06-08	$7.803.600
SALUD	2023-06	2023-06-08	$2.134.400
RIESGOS PROFESIONALES	2023-05	2023-06-08	$ 856.500

PARAFISCALES	2023-05	2023-06-08	$2.197.400

1. ANEXOS (PRUEBAS DE LAS EVIDENCIAS REFERIDAS No).

- Pago de la seguridad social correspondiente al mes de Mayo del 2023.
- Un (1) CD Evidencias.

CONTRATISTA	SUPERVISOR - CDMB
ASOCIACIÒN INNOVADORES DE LA RECUPERACIÒN ECOLOGICA AIRE NIT. No. 900.860.154 - 1 CONTRATISTA	**CARLOS AUGUSTO NIÑO CALDERON** C.C. 91.239.665 PROFESIONAL

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900860154	1	ASOCIACION INNOVADORES DE LA RECUPERACION ECOLOGICA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATO 2017	CALLE 44 28C-68	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6126805	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	2127793002	9451956229	E	2023/06/14	2023/06/08	BANCOLOMBIA	0	$12,991,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: CONTRATO 2017 (44 Afiliados)						$48,765,939	$7,803,600			$53,405,942	$2,134,400			$54,943,291	$2,197,400			$53,405,942	$856,500		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (44 Afiliados)						$48,765,939	$7,803,600			$53,405,942	$2,134,400			$54,943,291	$2,197,400			$53,405,942	$856,500		$0	$0
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (13 Afiliados)						$18,759,338	$3,001,900			$19,919,340	$797,200			$21,475,559	$859,500			$19,919,340	$247,700		$0	$0
1	CC	1096223735	AGUILAR YURANI	230301	30	$1,160,002	$185,700	EPS005	30	$1,160,002	$46,500	CCF38	30	$1,160,002	$46,500	14-4	30	$1,160,002	$0	30	$0	$0
2	CC	91507146	AMADOR JAN	25-14	8	$309,334	$49,500	EPS017	8	$309,334	$12,400	CCF38	8	$370,555	$14,900	14-4	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
3	CC	1096211185	CADENA MARIA	25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS037	30	$3,500,000	$140,000	CCF38	30	$3,500,000	$140,000	14-4	30	$3,500,000	$18,300	30	$0	$0
4	CC	63533679	FLOREZ MONICA	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF38	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0
5	CC	37934430	GOMEZ ADELA		0	$0	$0	EPS017	25	$966,668	$38,700	CCF38	25	$966,668	$38,700	14-4	25	$966,668	$0	25	$0	$0
6	CC	37934430	GOMEZ ADELA		0	$0	$0	EPS017	5	$193,334	$7,800	CCF38	5	$193,333	$7,800	14-4	5	$193,334	$0	5	$0	$0
7	CC	91431684	LOBO REINALDO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
8	CC	1096224906	MARTINEZ DIANA	230301	6	$232,000	$37,200	EPS041	6	$232,000	$9,300	CCF38	6	$232,000	$9,300	14-4	6	$232,000	$16,200	6	$0	$0
9	CC	1096224906	MARTINEZ DIANA	230301	5	$193,334	$31,000	EPS041	5	$193,334	$7,800	CCF38	5	$193,333	$7,800	14-4	5	$193,334	$0	*5	$0	$0
10	CC	1096224906	MARTINEZ DIANA	230301	14	$541,334	$86,700	EPS041	14	$541,334	$21,700	CCF38	14	$541,334	$21,700	14-4	14	$541,334	$0	14	$0	$0
11	CC	1096224906	MARTINEZ DIANA	230301	4	$154,667	$24,800	EPS041	4	$154,667	$6,200	CCF38	4	$154,667	$6,200	14-4	4	$154,667	$0	4	$0	$0
12	CC	1096224906	MARTINEZ DIANA	230301	1	$38,667	$6,200	EPS041	1	$38,667	$1,600	CCF38	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
13	CC	1137195076	MERCADO ALBERTO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
14	CC	1096234052	PEREIRA ANGIE	230301	30	$1,830,000	$292,800	EPS037	30	$1,830,000	$73,200	CCF38	30	$2,745,000	$109,800	14-4	30	$1,830,000	$9,600	30	$0	$0
15	CC	37576001	POLANCO YESY	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF38	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$48,800	30	$0	$0
16	CC	1096204637	RODRIGUEZ YENNY	230301	15	$580,000	$92,800	EPS037	15	$580,000	$23,200	CCF38	15	$1,160,000	$46,400	14-4	15	$580,000	$3,100	15	$0	$0
17	CC	1096204637	RODRIGUEZ YENNY	230301	15	$580,000	$92,800	EPS037	15	$580,000	$23,200	CCF38	15	$580,000	$23,200	14-4	15	$580,000	$3,100	15	$0	$0
18	CC	5793827	ROJAS WILDER	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
19	CC	1096231620	URIBE ERIKA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (31 Afiliados)						$30,006,601	$4,801,700			$33,486,602	$1,337,200			$33,467,732	$1,337,900			$33,486,602	$608,800		$0	$0
20	CC	63345438	ACEVEDO MARIA	230201	29	$1,121,334	$179,500	EPS010	29	$1,121,334	$44,900	CCF39	29	$1,121,334	$44,900	14-4	29	$1,121,334	$11,800	29	$0	$0
21	CC	63345438	ACEVEDO MARIA	230201	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$0	CCF39	1	$38,666	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
22	CC	37557249	BARRAGAN MARIA	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
23	CC	37555125	BAYONA MARIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
24	CC	1098682979	BECERRA LILIAN	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
25	CC	37926007	BUSTAMANTE CONSUELO	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
26	CC	37721311	CABALLERO ALBA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
27	CC	1007715436	CABALLERO DIANA	230301	7	$270,667	$43,400	EPS046	7	$270,667	$10,900	CCF39	7	$270,667	$10,900	14-4	7	$270,667	$2,900	7	$0	$0
28	CC	1098770936	CALDERON LAURA	230301	29	$1,121,334	$179,500	EPS010	29	$1,121,334	$44,900	CCF39	29	$1,121,334	$44,900	14-4	29	$1,121,334	$11,800	29	$0	$0
29	CC	1098770936	CALDERON LAURA	230301	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF39	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
30	CC	91488249	CASTAÑEDA JOAQUIN	230301	6	$295,200	$47,300	EPS017	6	$295,200	$11,900	CCF39	6	$315,000	$12,600	14-4	6	$295,200	$20,600	6	$0	$0
31	CC	37711095	CONTRERAS EMILSEN	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
32	CC	63499126	CRISTANCHO LUZ	230301	28	$1,082,667	$173,300	EPS002	28	$1,082,667	$43,400	CCF39	28	$1,082,667	$43,400	14-4	28	$1,082,667	$11,400	28	$0	$0
33	CC	63499126	CRISTANCHO LUZ	230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF39	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
34	CC	63499126	CRISTANCHO LUZ	230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$0	CCF39	1	$0	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
35	CC	51589989	DIAZ MARIA		0	$0	$0	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900860154	1	ASOCIACION INNOVADORES DE LA RECUPERACION ECOLOGICA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATO 2017	CALLE 44 28C-68	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6126805	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	2127793002	9451956229	E	2023/06/14	2023/06/08	BANCOLOMBIA	0	$12,991,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				40	$7,803,600	$0	$0	$7,803,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$1,735,500	$0	$0	$1,735,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	21	$4,153,800	$0	$0	$4,153,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$1,484,900	$0	$0	$1,484,900
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$243,800	$0	$0	$243,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				44	$856,500	$0	$0	$856,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	44	$856,500	$0	$0	$856,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				44	$2,197,400	$0	$0	$2,197,400
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	13	$859,500	$0	$0	$859,500
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	31	$1,337,900	$0	$0	$1,337,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				44	$2,134,400	$0	$0	$2,134,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$92,800	$0	$0	$92,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$230,600	$0	$0	$230,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$256,500	$0	$0	$256,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$506,200	$0	$0	$506,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$93,000	$0	$0	$93,000
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$10,900	$0	$0	$10,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	$465,700	$0	$0	$465,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$478,700	$0	$0	$478,700
TOTAL				44	$12,991,900	$0	$0	$12,991,900

ASOCIACION INNOVADORES DE LA RECUPERACION ECOLOGICA AIRE
NIT 900.860.154-1
CALLE 44 N° 28C-68 PALMIRA
Tel: (037) 6126805
Barrancabermeja - Colombia
auxiliarcontableaire@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 82

Señores	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA		
NIT	890.201.573-0	**Teléfono**	(607) 6115101
Dirección	CARRERA 23 37 63	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/06/2023, 10:41
Expedición	08/06/2023, 10:49
Vencimiento	08/06/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PRODUCTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y CAFETERÍA MES MAY 2023- CONTRATO 14748-03 BASE $20.926.968.07 IVA $3..976.123,93 TOTAL $24.903.092	1.00	24,903,092.00
2	COSTO DE PERSONAL MAY 2023-CONTRATO 14748-03	1.00	55,546,954.00
3	AIU BASE $11.109.391 IVA $2.110.784,29 TOTAL $13.220.175,29	1.00	13,220,175.29

Total items: 3

Valor en Letras:
Noventa y tres millones seiscientos setenta mil doscientos veintiun pesos m/cte con veintinueve cent.

Total Bruto	87,583,313.07
IVA 19%	6,086,908.22
Total a Pagar	93,670,221.29

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 93,670,221.29

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con ésta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764046072038 aprobado en 20230316 prefijo FE desde el número 68 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 8869005fb5f923fc52b61adebf2f789f1eb47f8a056bc018e20027000e37f2b7e32ad92e48057075bddaf60f646ba1ea

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
AREA DE ALMACEN
ENTRADAS DE ALMACEN

COMPROBANTE No.	23-00019	FECHA	2023-06-08	Clase dto:	MA
N° Contrato:	14748-03	Fecha del contrato:	2023-03-28	Dto conta:	23-00019
Nr. De Factura o Remisión:	FE-82	Proveedor:	ASOCIACION INNOVADORES DE LA RECUPERACIO N ECOLOGICA AIRE		
Nit del proveedor:	00900860154	Email:	asociacioninaire@gmail.com		
Dirección y Teléfono:	C				
Obejto del contrato	INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MAYO				

ITEM	NR. SERIE/REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CLASIF.*	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	0103010020	BOMBILLO AHORRADOR DE ENERGIA DE 20W LED	C	10.00	16,620.00	31,578.00	197,778.00
2	0106010001	AROMATICA * 25 UNIDADES	C	300.00	2,840.00	161,880.00	1,013,880.00
3	0106010002	JARRA PLASTICA DE 2,5 LTS	C	2.00	32,642.00	12,403.96	77,687.96
4	0106010003	TERMO IMUSA DE 1LT	C	4.00	51,317.00	39,000.92	244,268.92
5	0106010004	PILA RECARGABLE AA X 2	C	15.00	21,033.00	59,944.05	375,439.05
6	0106010005	PILA ALKALINA AAA X2	C	2.00	7,812.00	2,968.56	18,592.56
7	0106010006	PILA ALKALINA DEDO AA X2	C	2.00	8,962.00	3,405.56	21,329.56
8	0106010007	AZUCAR REFINADA GRANULADA BOLSA PAPEL DE 5 GR PAQ * 200 UND	C	150.00	8,860.00	252,510.00	1,581,510.00
9	0106010008	CAFE TOSTADO MOLIDO * 500 GRS	C	150.00	20,785.00	592,372.50	3,710,122.50
10	0108010001	AMBIENTADOR PARA PISO 3785 CC	C	15.00	15,609.00	44,485.65	278,620.65
11	0108010002	BOLSA PLASTICA PARA ASEO 75 X 90 10 UNID	C	100.00	9,595.00	182,305.00	1,141,805.00
12	0108010003	CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR PISO CON MANGO CON MADERA Y BANDA PLASTICA	C	3.00	10,840.00	6,178.80	38,698.80
13	0108010004	SELLANTE GRADAS POLIMERICO - CERA PROTECTORA	C	2.00	270,729.00	102,877.02	644,335.02

CONSTANCIA DE RECIBIDO DE LOS BIENES A SATISFACCIÓN

SE EFECTUÓ LA VERIFICACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES CONFIRMANDO QUE CUMPLEN CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO.

Dirección Recursos Físicos:

Firma_____
Nombre:
Cargo:

COMPROBANTE No.	**23-00019**	**FECHA**	**2023-06-08**	**Clase dto:**	**MA**
N° Contrato:	**14748-03**	**Fecha del contrato:**	**2023-03-28**	**Dto conta:**	**23-00019**
Nr. De Factura o Remisión:	**FE-82**	**Proveedor:**	**ASOCIACION INNOVADORES DE LA RECUPERACIO N ECOLOGICA AIRE**		
Nit del proveedor:	**00900860154**	**Email:**	**asociacioninaire@gmail.com**		
Dirección y Teléfono:	**C**				
Obejto del contrato	**INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MAYO**				

ITEM	NR. SERIE/REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CLASIF.*	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
22	0108010013	JABON LIQUIDO SPRAY PARA DISPENSADOR X 800CC	C	20.00	81,220.00	308,636.00	1,933,036.00
23	0108010014	JABON DE TOCADOR ANTIBACTERIAL X 130 GRS	C	2.00	3,100.00	1,178.00	7,378.00
24	0108010015	JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO PEQUEÑO X 500 ML	C	7.00	10,780.00	14,337.40	89,797.40
25	0108010016	LANILLA BLANCA X MT	C	3.00	10,786.00	6,148.02	38,506.02
26	0108010017	LANILLA ROJA X MT	C	2.00	11,335.00	4,307.30	26,977.30
27	0108010018	LIMPIAINODOROS DESINCRUSTANTE FRASCO PLASTICO X LT	C	15.00	11,235.00	32,019.75	200,544.75
28	0108010019	LIMPIAVIDRIOS EN ATOMIZADOR X 500 ML	C	22.00	9,730.00	40,671.40	254,731.40
29	0108010020	LIMPIDO BLANQUEADOR SIN FRAGANCIA X 3750 ML	C	3.00	15,582.00	8,881.74	55,627.74
30	0108010021	LIMPIONES DECORADOS EN TELA ALGODON DE 56 X 38 CM	C	2.00	6,470.00	2,458.60	15,398.60
31	0108010022	PAÑO ABSORBENTE PARA COCINA 25*20 CMS	C	11.00	9,230.00	19,290.70	120,820.70

CONSTANCIA DE RECIBIDO DE LOS BIENES A SATISFACCIÓN

SE EFECTUÓ LA VERIFICACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES CONFIRMANDO QUE CUMPLEN CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO.

Dirección Recursos Físicos:

Firma_____
Nombre:
Cargo:

ASOCIACIÓN AIRE
Asociación Innovadores de la Recuperación Ecológica Aire

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

El suscrito Revisor Fiscal de la Asociacion Innovadores de la Recuperacion Ecologica AIRE, con NIT 901.860.154-1, debidamente inscrita en la Camara de Comercio de Barrancabermeja, identificado con la cedula de ciudadania No. 1.096.211.267 de Barrancabermeja y con tarjeta profesional No. 242388-T, **CERTIFICO** que los aportes de seguridad social (Pension, Salud y Riesgos Profesionales) y los aportes parafiscales (Caja de Compensacion Familiar) han sido debidamente pagados por la compañía durante los ultimos seis meses a traves de la planilla integrada de liquidación de aportes.

Igualmente certifico que se ha dado cumplimiento al pago oportuno y completo de las obligaciones legales que corresponden respecto a salarios, prestaciones sociales legales y extralegales, indemnizaciones, y demás obligaciones con los trabajadores cuando a ello ha habido lugar de los últimos seis (6) meses a la fecha de expedición de la presente certificación.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, articulo 1 de la ley 828 de 2003 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

Se firma en Barrancabermeja a los trece (08) días del mes de junio de 2023.

FABIAN ARTURO VESGA DUARTE
CONTADOR PÚBLICO
T.P: 242388-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7E216FCC5D4077B8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FABIAN ARTURO VESGA DUARTE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1096211267 de BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 242388-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Abril de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

242388-T

FABIAN ARTURO
VESGA DUARTE
C.C. 1098211267
RES. INSCRIPCION 423 DEL 26/05/2018
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA

249440

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

268248



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

Scanned with CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.096.211.267

VESGA DUARTE

APELLIDOS

FABIAN ARTURO

NOMBRES

Fabian Vesga

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-MAR-1991

BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA

A+ G.S. RH

M SEXO

13-JUL-2009 BARRANCABERMEJA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-2701900-00175976-M-1096211267-20090908 0015817228A 1 27006717

Scanned with CamScanner