	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 RECUPERACIO N ECOLOGICA AIRE				
Fecha de Entrega para Verificación	**19/03/2024**	**Número de Verificación**			

Item.	Aspecto a Verificar	¿Cumple? SI	¿Cumple? NO	Observaciones de la Verificación
1	ACTA PAGO PARCIAL	X		
2	CUENTA DE COBRO	X		
3	SOPORTE PAGO APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	X		
4	CERTIFICADOS DE PARAFISCALES	X		
5	FORMATO UNICO DE PRESTACION DE INFORMES	X		

Fecha de Verificación	19/03/2024	**Conclusión de la Verificación**	Aprobado	X	Rechazado ☐
Verificado por		**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

CDMB	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.	13
Fecha acta	19/03/2024
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	1.145.681.212,90
Plazo	9 MESES y 94 DÍAS CALENDARIO
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 0041 del 2024
Fecha acta de inicio	29 de Marzo de 2023
Fecha estimada de terminación	31 De Marzo 2024
Periodo que comprende el acta	Desde el 01/02/2024 – 29/02/2024

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 Febrero al 29 de Febrero del 2024 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. **9462673479**

correspondiente al mes de Pensión Enero 2024 y Salud de Febrero 2024, por valor de **$15,552,300, del OPERADOR APORTES EN LINEA**.
FACTURA No FE101 POR VALOR DE $93.219.066,16

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 él 01/02/2024 y el 29/02/2024, por valor de noventa y tres millones doscientos diecinueve mil sesenta y seis pesos con dieciseis centavos ($ 93.219.066,16)

5. En consecuencia, **ACUERDAN**

1. **APROBAR** el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 01/02/2024 y el 29/02/2024//, por valor de noventa y tres millones doscientos diecinueve mil sesenta y seis pesos con dieciseis centavos ($ 93.219.066,16, de conformidad con la siguiente liquidación:

Valor fiscal del contrato.....	$ 1.145.681.212,90
Valor bruto a pagar	$ 88.147.279,00
Valor IVA	$ 5.071.787,16
Total ejecutado.....	$ 93.219.066,16
Valor amortizado.....	$ 0,00
Neto.....	$ 93.219.066,16
% valor ejecutado.....	91,92
% tiempo transcurrido.....	91,92

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
FACTURA
SEGURIDAD SOCIAL
INFORME DE ACTIVIDADES
PARAFISCALES

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

CARLOS AUGUSTO NIÑO CALDERON
Supervisor o Interventor
C.C. No. 91239665

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

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 101

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	19/03/2024, 07:56
Expedición	19/03/2024, 10:08
Vencimiento	19/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PRODUCTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y CAFETERÍA MES FEB 2024- CONTRATO 14748-03 BASE $13.664.101 IVA 19% $2.596.179.19 TOTAL $16.260.280.19	1.00	16,260,280.19
2	PRODUCTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y CAFETERÍA MES FEB 2024- CONTRATO 14748-03 BASE $6.380.400 IVA 5% $319.020 TOTAL $6.699.420	1.00	6,699,420.00
3	COSTO DE PERSONAL FEB 2024-CONTRATO 14748-03	1.00	56,752,315.00
4	AIU BASE $11.350.463 IVA $2..156.587,97 TOTAL $13.507.050,97	1.00	13,507,050.97

Total items: 4

Valor en Letras:
Noventa y tres millones doscientos diecinueve mil sesenta y seis pesos m/cte con dieciseis cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-19 por $ 93,219,066.16

Total Bruto	88,147,279.00
IVA 19%	4,752,767.16
IVA 5%	319,020.00
Total a Pagar	93,219,066.16

Observaciones:
Autoretenedor de ICA en Bucaramanga

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764067484115 aprobado en 20240317 prefijo FE desde el número 101 al 200 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 6711a0a4a276a0aae5b9d1ee5602baec920ae176686bef3e3caaf071c63e6abfad00ac83929bff4557edfee38918d2bf

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

aportes 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
2024-01	2024-02	444165130	9462673479	E	2024/02/13	2024/02/08	BANCOLOMBIA	0	$15,552,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CONTRATO 2017 (41 Afiliados)					$58,687,773	$9,390,800			$62,587,774	$2,504,400			$62,804,437	$2,513,200			$62,587,774	$1,143,900		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (41 Afiliados)					$58,687,773	$9,390,800			$62,587,774	$2,504,400			$62,804,437	$2,513,200			$62,587,774	$1,143,900		$0	$0
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (14 Afiliados)					$25,720,005	$4,115,700			$27,020,006	$1,081,400			$27,020,001	$1,081,400			$27,020,006	$511,100		$0	$0
1	CC	1096211185	CADENA MARIA	25-14	30 $3,850,000	$616,000	EPS037	30	$3,850,000	$154,000	CCF38	30	$3,850,000	$154,000	14-4	30	$3,850,000	$20,100	30	$0	$0
2	CC	63533679	FLOREZ MONICA	230301	30 $3,280,000	$524,800	EPS005	30	$3,280,000	$131,200	CCF38	30	$3,280,000	$131,200	14-4	30	$3,280,000	$17,200	30	$0	$0
3	CC	37934430	GOMEZ ADELA		0 $0	$0	EPS017	1	$43,334	$1,800	CCF38	1	$43,334	$1,800	14-4	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
4	CC	37934430	GOMEZ ADELA		0 $0	$0	EPS017	26	$1,126,667	$45,100	CCF38	26	$1,126,667	$45,100	14-4	26	$1,126,667	$0	26	$0	$0
5	CC	37934430	GOMEZ ADELA		0 $0	$0	EPS017	3	$130,000	$5,200	CCF38	3	$130,000	$5,200	14-4	3	$130,000	$0	3	$0	$0
6	CC	91431684	LOBO REINALDO	25-14	30 $1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF38	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
7	CC	1096224906	MARTINEZ DIANA	230301	4 $173,334	$27,800	EPS041	4	$173,334	$7,000	CCF38	4	$173,334	$7,000	14-4	4	$173,334	$12,100	4	$0	$0
8	CC	1096224906	MARTINEZ DIANA	230301	3 $130,000	$20,800	EPS041	3	$130,000	$5,200	CCF38	3	$130,000	$5,200	14-4	3	$130,000	$0	3	$0	$0
9	CC	1096224906	MARTINEZ DIANA	230301	5 $216,667	$34,700	EPS041	5	$216,667	$8,700	CCF38	5	$216,667	$8,700	14-4	5	$216,667	$0	5	$0	$0
10	CC	1096224906	MARTINEZ DIANA	230301	14 $606,667	$97,100	EPS041	14	$606,667	$24,300	CCF38	14	$606,666	$24,300	14-4	14	$606,667	$0	14	$0	$0
11	CC	1096224906	MARTINEZ DIANA	230301	2 $86,667	$13,900	EPS041	2	$86,667	$3,500	CCF38	2	$86,667	$3,500	14-4	2	$86,667	$0	2	$0	$0
12	CC	1096224906	MARTINEZ DIANA	230301	2 $86,667	$13,900	EPS041	2	$86,667	$3,500	CCF38	2	$86,666	$3,500	14-4	2	$86,667	$0	2	$0	$0
13	CC	1137195076	MERCADO ALBERTO	230301	30 $1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF38	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
14	CC	13570727	MORA CARLOS	230301	25 $1,083,334	$173,400	EPS037	25	$1,083,334	$43,400	CCF38	25	$1,083,334	$43,400	14-4	25	$1,083,334	$75,500	25	$0	$0
15	CC	13570727	MORA CARLOS	230301	2 $86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF38	2	$86,667	$3,500	14-4	2	$86,667	$0	2	$0	$0
16	CC	13570727	MORA CARLOS	230301	3 $130,000	$20,800	EPS037	3	$130,000	$5,200	CCF38	3	$130,000	$5,200	14-4	3	$130,000	$0	3	$0	$0
17	CC	1096234052	PEREIRA ANGIE	230301	30 $2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF38	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
18	CC	37576001	POLANCO YESY	230301	30 $2,190,000	$350,400	EPS005	30	$2,190,000	$87,600	CCF38	30	$2,190,000	$87,600	14-4	30	$2,190,000	$53,400	30	$0	$0
19	CC	1096204637	RODRIGUEZ YENNY	230301	30 $1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF38	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
20	CC	63473679	RODRIGUEZ YULAINE	230301	13 $563,334	$90,200	EPS037	13	$563,334	$22,600	CCF38	13	$563,333	$22,600	14-4	13	$563,334	$0	13	$0	$0
21	CC	63473679	RODRIGUEZ YULAINE	230301	10 $433,334	$69,400	EPS037	10	$433,334	$17,400	CCF38	10	$433,333	$17,400	14-4	10	$433,334	$0	10	$0	$0
22	CC	63473679	RODRIGUEZ YULAINE	230301	7 $303,334	$48,600	EPS037	7	$303,334	$12,200	CCF38	7	$303,333	$12,200	14-4	7	$303,334	$0	7	$0	$0
23	CC	5793827	ROJAS WILDER	230301	30 $1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF38	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
24	CC	63462070	SOLANO ROCIO	25-14	30 $4,000,000	$640,000	EPS037	30	$4,000,000	$160,000	CCF38	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0
25	CC	1096231620	URIBE ERIKA	230301	30 $1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF38	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$0	30	$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (27 Afiliados)					$32,967,768	$5,275,100			$35,567,768	$1,423,000			$35,784,436	$1,431,800			$35,567,768	$632,800		$0	$0
26	CC	63345438	ACEVEDO MARIA	230201	30 $1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
27	CC	37557249	BARRAGAN MARIA	231001	30 $1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
28	CC	37555125	BAYONA MARIA	25-14	30 $1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
29	CC	1098682979	BECERRA LILIAN	230201	30 $1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
30	CC	1098679470	BLANCO OLGA	230201	30 $1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,354,167	$54,200	14-4	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
31	CC	37926007	BUSTAMANTE CONSUELO	230201	28 $1,213,334	$194,200	EPS010	28	$1,213,334	$48,600	CCF39	28	$1,213,334	$48,600	14-4	28	$1,213,334	$12,700	28	$0	$0
32	CC	37926007	BUSTAMANTE CONSUELO	230201	2 $86,667	$13,900	EPS010	2	$86,667	$3,500	CCF39	2	$86,667	$3,500	14-4	2	$86,667	$0	2	$0	$0
33	CC	37711095	CONTRERAS EMILSEN	25-14	30 $1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
34	CC	63499126	CRISTANCHO LUZ	230301	30 $1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
35	CC	51589989	DIAZ MARIA		0 $0	$0	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
36	CC 37748710	DIOSSA ARIANNA	230301	17	$736,667	$117,900	EPS017	17	$736,667	$29,500	CCF39	17	$736,667	$29,500	14-4	17	$736,667	$0	17	$0	$0
37	CC 37748710	DIOSSA ARIANNA	230301	4	$173,334	$27,800	EPS017	4	$173,334	$7,000	CCF39	4	$173,334	$7,000	14-4	4	$173,334	$0	4	$0	$0
38	CC 37748710	DIOSSA ARIANNA	230301	9	$390,000	$62,400	EPS017	9	$390,000	$15,600	CCF39	9	$390,000	$15,600	14-4	9	$390,000	$0	9	$0	$0
39	CC 63480551	GUTIERREZ ADRIANA	230201	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,354,167	$54,200	14-4	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
40	CC 63496906	GUTIERREZ CENAIDA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
41	CC 37840821	GUTIERREZ XIOMARA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,354,167	$54,200	14-4	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
42	CC 37688497	HERNANDEZ DIANA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
43	CC 37713226	HERRERA ADRIANA	230201	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,354,167	$54,200	14-4	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
44	CC 1098640081	JAIMES YELMY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
45	CC 13836132	LOZANO ALVARO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
46	CC 13512769	MENDIVELSO LEONEL	230301	27	$1,170,000	$187,200	EPS017	27	$1,170,000	$46,800	CCF39	27	$1,170,000	$46,800	14-4	27	$1,170,000	$12,300	27	$0	$0
47	CC 13512769	MENDIVELSO LEONEL	230301	3	$130,000	$20,800	EPS017	3	$130,000	$5,200	CCF39	3	$130,000	$5,200	14-4	3	$130,000	$0	3	$0	$0
48	CC 63540194	PEREZ NIDIA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
49	CC 63343647	RONDON CLARA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
50	CC 1098666573	RUEDA JHONATTAN	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
51	CC 37885677	SAAVEDRA ESPERANZA		0	$0	$0	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
52	CC 37722410	SANDOVAL YOLANDA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
53	CC 63352680	SARMIENTO CENAIDA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
54	CC 63354392	SUAREZ AMPARO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
55	CC 37615301	SUAREZ DIVA	230901	30	$1,767,766	$282,900	EPS037	30	$1,767,766	$70,800	CCF39	30	$1,767,766	$70,800	14-4	30	$1,767,766	$123,100	30	$0	$0
56	CC 1098629438	VARGAS SILVIA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
Total	Afiliados(41)				$58,687,773	$9,390,800			$62,587,774	$2,504,400			$62,804,437	$2,513,200			$62,587,774	$1,143,900		$0	$0

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2024/02/08 09:22 AM

aportes 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
2024-01	2024-02	444165130	9462673479	E	2024/02/13	2024/02/08	BANCOLOMBIA	0	$15,552,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				38	$9,390,800	$0	$0	$9,390,800
COLFONDOS	23l001	800,227,940	6	1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	$2,920,000	$0	$0	$2,920,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	$4,315,800	$0	$0	$4,315,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$1,664,100	$0	$0	$1,664,100
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$282,900	$0	$0	$282,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				41	$1,143,900	$0	$0	$1,143,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	41	$1,143,900	$0	$0	$1,143,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				41	$2,513,200	$0	$0	$2,513,200
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	14	$1,081,400	$0	$0	$1,081,400
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	27	$1,431,800	$0	$0	$1,431,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				41	$2,504,400	$0	$0	$2,504,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$104,000	$0	$0	$104,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$260,100	$0	$0	$260,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$260,200	$0	$0	$260,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	$881,100	$0	$0	$881,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$104,200	$0	$0	$104,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	$520,000	$0	$0	$520,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$374,800	$0	$0	$374,800
TOTAL				41	$15,552,300	$0	$0	$15,552,300

COMPROBANTE No.	**24-00009**	**FECHA**	**2024-03-18**	**Clase dto:**	**MA**
N° Contrato:	**14748-03**	**Fecha del contrato:**	**2023-03-28**	**Dto conta:**	**24-00009**
Nr. De Factura:	**FE99**	**Proveedor:**	**ASOCIACION INNOVADORES DE LA RECUPERACIO N ECOLOGICA AIRE**		
Nit del proveedor:	**00900860154**	**Email:**	**asociacioninaire@gmail.com**		
Dirección y Teléfono:	**C**				
Obejto del contrato	**ELEMENTOS DEASEO FEBRERO**				

ITEM	NR. SERIE/REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CLASIF.*	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	0103010020	BOMBILLO AHORRADOR DE ENERGIA DE 20W LED	C	20.00	18,532.00	70,421.60	441,062.00
2	0106010001	AROMATICA * 25 UNIDADES	C	100.00	3,122.00	59,318.00	371,518.00
3	0106010002	JARRA PLASTICA DE 2,5 LTS	C	10.00	35,780.00	67,982.00	425,782.00
4	0106010003	TERMO IMUSA DE 1LT	C	4.00	56,478.00	42,923.28	268,836.00
5	0106010004	PILA RECARGABLE AA X 2	C	15.00	23,392.00	66,667.20	417,548.00
6	0106010005	PILA ALKALINA AAA X2	C	15.00	8,782.00	25,028.70	156,759.00
7	0106010006	PILA ALKALINA DEDO AA X2	C	15.00	9,797.00	27,921.45	174,877.00
8	0106010007	AZUCAR REFINADA GRANULADA BOLSA PAPEL DE 5 GR PAQ * 200 UND	C	200.00	9,726.00	97,260.00	2,042,460.00
9	0106010008	CAFE TOSTADO MOLIDO * 500 GRS	C	200.00	22,176.00	221,760.00	4,656,960.00
10	0108010001	AMBIENTADOR PARA PISO 3785 CC	C	30.00	17,125.00	97,612.50	611,363.00
11	0108010002	BOLSA PLASTICA PARA ASEO 75 X 90 10 UNID	C	60.00	10,559.00	120,372.60	753,913.00
12	0108010003	CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR PISO CON MANGO CON MADERA Y BANDA PLASTICA	C	10.00	12,320.00	23,408.00	146,608.00
13	0108010004	SELLANTE GRADAS POLIMERICO - CERA PROTECTORA	C	1.00	317,786.00	60,379.34	378,166.00
14	0108010005	CHURRUSCO PARA BAÑO CON MANGO Y BASE PLASTICA	C	20.00	8,630.00	32,794.00	205,394.00

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.	**24-00009**	**FECHA**	**2024-03-18**	**Clase dto:**	**MA**
N° Contrato:	**14748-03**	**Fecha del contrato:**	**2023-03-28**	**Dto conta:**	**24-00009**
Nr. De Factura:	**FE99**	**Proveedor:**	**ASOCIACION INNOVADORES DE LA RECUPERACIO N ECOLOGICA AIRE**		
Nit del proveedor:	**00900860154**	**Email:**	**asociacioninaire@gmail.com**		
Dirección y Teléfono:	**C**				
Obejto del contrato	**ELEMENTOS DEASEO FEBRERO**				

ITEM	NR. SERIE/REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CLASIF.*	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
15	0108010006	JABON LIQUIDO MULTIUSOS DESENGRASANTE 5 GL	C	3.00	96,863.00	55,211.91	345,801.00
16	0108010007	ESCOBA PLASTICA CON ACOPLE, CERDA EN FIBRA PLASTICA	C	20.00	11,290.00	42,902.00	268,702.00
17	0108010008	ESPONJILLA ABRASIVA COLOR VERDE, LAVALOZA DOBLE	C	40.00	3,436.00	26,113.60	163,554.00
18	0108010009	ESPONJILLA LAVALOZA SENCILLA EN NYLON	C	40.00	1,158.00	8,800.80	55,121.00
19	0108010010	GUANTE DOMESTICO NEGRO CALIBRE 25 TALLAS SURTIDAS	C	20.00	8,282.00	31,471.60	197,112.00
20	0108010011	DETERGENTE EN POLVO, BOLSA X 100 GRS CON FRAGANCIA	C	30.00	11,180.00	63,726.00	399,126.00
21	0108010012	JABON LAVALOZA EN CREMA TARRO * 500 GR	C	5.00	9,097.00	8,642.15	54,128.00
22	0108010013	JABON LIQUIDO SPRAY PARA DISPENSADOR X 800CC	C	15.00	89,122.00	253,997.70	1,590,828.00
23	0108010014	JABON DE TOCADOR ANTIBACTERIAL X 130 GRS	C	15.00	3,466.00	9,878.10	61,869.00
24	0108010015	JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO PEQUEÑO X 500 ML	C	20.00	11,821.00	44,919.80	281,340.00
25	0108010016	LANILLA BLANCA X MT	C	10.00	11,864.00	22,541.60	141,182.00

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.	**24-00009**	**FECHA**	**2024-03-18**	**Clase dto:**	**MA**
N° Contrato:	**14748-03**	**Fecha del contrato:**	**2023-03-28**	**Dto conta:**	**24-00009**
Nr. De Factura:	**FE99**	**Proveedor:**	**ASOCIACION INNOVADORES DE LA RECUPERACIO N ECOLOGICA AIRE**		
Nit del proveedor:	**00900860154**	**Email:**	**asociacioninaire@gmail.com**		
Dirección y Teléfono:	**C**				
Obejto del contrato	**ELEMENTOS DEASEO FEBRERO**				

ITEM	NR. SERIE/REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CLASIF.*	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
26	0108010017	LANILLA ROJA X MT	C	10.00	12,418.00	23,594.20	147,775.00
27	0108010018	LIMPIAINODOROS DESINCRUSTANTE FRASCO PLASTICO X LT	C	30.00	12,443.00	70,925.10	444,216.00
28	0108010019	LIMPIAVIDRIOS EN ATOMIZADOR X 500 ML	C	30.00	10,767.00	61,371.90	384,382.00
29	0108010020	LIMPIDO BLANQUEADOR SIN FRAGANCIA X 3750 ML	C	50.00	17,507.00	166,316.50	1,041,667.00
30	0108010021	LIMPIONES DECORADOS EN TELA ALGODON DE 56 X 38 CM	C	15.00	7,222.00	20,582.70	128,913.00
31	0108010022	PAÑO ABSORBENTE PARA COCINA 25*20 CMS	C	20.00	10,164.00	38,623.20	241,904.00
32	0108010023	PAPEL HIGIENICO BLANCO TRIPLE HOJA ROLLO DE 41 MT	C	45.00	4,347.00	37,166.85	232,782.00
33	0108010024	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO DOBLE HOJA ROLLO X 250 MTS	C	100.00	9,733.00	184,927.00	1,158,227.00
34	0108010025	PALITO MEZCLADOR * 500 (PITILLOS DE MADERA)	C	50.00	9,345.00	88,777.50	556,028.00
35	0108010026	SERVILLETAS DE PAPEL X 100 UND	C	36.00	4,664.00	31,901.76	199,806.00
36	0108010027	TOALLA DE PAPEL DESECHABLE ECOLOGICA TIPO Z PAQ X 150 UND	C	120.00	18,402.00	419,565.60	2,627,806.00

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.	**24-00009**	**FECHA**	**2024-03-18**	**Clase dto:**	**MA**
N° Contrato:	**14748-03**	**Fecha del contrato:**	**2023-03-28**	**Dto conta:**	**24-00009**
Nr. De Factura:	**FE99**	**Proveedor:**	**ASOCIACION INNOVADORES DE LA RECUPERACIO N ECOLOGICA AIRE**		
Nit del proveedor:	**00900860154**	**Email:**	**asociacioninaire@gmail.com**		
Dirección y Teléfono:	**C**				
Obejto del contrato	**ELEMENTOS DEASEO FEBRERO**				

ITEM	NR. SERIE/REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CLASIF.*	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
37	0108010028	TRAPERO DE MOÑO MECHA DE ALGODON, CABO DE MADERA 150 CMS	C	10.00	15,837.00	30,090.30	188,461.00
38	0108010029	LUSTRAMUEBLES * 500 ML	C	10.00	18,998.00	36,096.20	226,077.00
39	0108010030	VASO ECOLOGICO DE CARTON PARA GASEOSA DE 7 ONZAS * 50 UND	C	10.00	7,247.00	13,769.30	86,240.00
40	0108010031	VASO ECOLOGICO DE CARTON PARA CAFE DE 4 ONZAS * 50 UND	C	50.00	6,729.00	63,925.50	400,376.00
41	0108010032	BIOVARSOL PURO * GALON 3750 ML	C	5.00	47,907.00	45,511.65	285,047.00
*CLASIFICACIÓN: "D" Devolutivo, "C" Consumo, "CC" Consumo controlado					TOTAL	$ 2.915.199,19	$ 22.959.716,00

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:

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	$ 1.145.681.212,90
FECHA ACTA DE INICIO	29 DE MARZO DE 2023
FECHA TERMINACIÓN INICIAL PROYECTADA DEL CONTRATO	28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA TERMINACIÓN DIAS ADICIONALES DEL CONTRATO	31 DE MARZO DE 2024

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO	
FECHA DE PRESENTACIÓN	18 De marzo de 2024	
NÚMERO DE INFORME	12 (DOCE)	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	91.92%	**91.92%**

NOMBRE DEL SUPERVISOR	CARLOS AUGUSTO NIÑO CALDERON
SUBDIRECCIÓN O OFICINA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CARGO	COORDINADOR DE RECURSOS FISICOS

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS
I	SERVICIO DE OPARIORIOS PARA ASEO Y CAFETERIA	Se realiza diariamente: - Barrido y trapeado de pisos, guarda escobas, conservación y de servicios sanitarios con detergentes biodegradables, lavamanos, enchapes, divisiones y espejos; limpieza de puertas y ventanas interiores y exteriores, limpieza de persianas. - Limpieza de canastas de basura, recolección y clasificación de residuos sólidos y limpieza. - Mantenimiento y conservación de plantas ornamentales ejecutando las actividades propias del ejercicio para tal fin. - Barrido limpieza general de terrazas y patios - Mantener en buen estado de limpieza y conservación todos los implementos de cafetería, grecas, termos, vajillas y demás implementos de cafetería y prestar el servicio de manera permanente durante el horario laboral. - Separación y acumulación del reciclaje y ubicación en el cuarto correspondiente para su clasificación, diligenciamiento del formato de calidad conforme la gestión y control de la CDMB. BRIGADAS Limpieza de paredes en general lavado de pisos para zonas comunes, oficinas y laboratorios.	Evidencia fotográfica impresa

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS
		Limpieza de Sótanos Estos servicios se prestan en la sede administrativa, Ptart, Almacén, Jardín Botánico, CAV distribuyendo el personal de acuerdo con las necesidades de cada sede. (Ver evidencias) 	

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS
III	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. Estos productos se distribuyen en todas las sedes que requieren insumos.	Acta de Ingreso Insumos Almacén
IV	LIMPIEZA DESINFECCION DE TANQUES DE AGUA Y SERVICIO DE FUMIGACION CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ENTIDAD	Limpieza, desinfección y mantenimientos preventivo y correctivo de los tanques de agua ubicados en Jardín Botánico Eloy Valenzuela y en la sede administrativa de la entidad incluye mano de obra. Fumigación incluye insumos para cada tipo de control y mano de obra. Manejo Integrado de Plagas domésticas (cucarachas, ratas, moscas, zancudos, pulgas, chinches, avispas, arañas, alacranes, plagas de maderas,etc.), empleando para ello productos químicos de mínima toxicidad y aprobados para la línea hotelera, hospitalaria y de alimentos, y complementado esto con un control mecánico y físico de las diferentes plagas. ALCANCE Y LOCALIZACION DE LA OFERTA: Manejo Integrado de Plagas rastreros y voladores, fumigación, desinfección y Desratización de LAS DIFERENTES SEDES DE TRABAJO DE PROPIEDAD DE LA CDMB en la ciudad de Bucaramanga. METODOS DE APLICACIÓN DEL CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS: **A.** FUMIGACION ACTIVA (o tradicional) Los insecticidas de baja toxicidad siguen siendo una herramienta vital en el control de plagas transmisoras de diversas enfermedades. Consiste en	N/A

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS
		utilizar los métodos tradicionales de fumigación (aspersión o rociado, nebulización o termo nebulización), cuando sea necesario hacerlo, y empleando para ello productos piretroides, de origen vegetal, sintetizados a partir de la planta Piretrus sp. (Planta venenosa para muchos insectos), los cuales tienen muy baja toxicidad para humanos pero alta efectividad contra insectos. FUMIGACION PASIVA. (Ecológica). - Aplicación de Gel: Tratamiento ecológico, sin la utilización de plaguicidas por el método tradicional de rociado o asperjado sobre las superficies. Consiste en la aplicación puntual y localizada de Gel Cucarachicida sin contaminar las áreas fumigadas ni los productos que están en ellas. - Trampas adhesivas con feromonas: Se efectúa colocando trampas que contienen un atrayente sexual (feromona) que lleva las cucarachas al sitio de pegamento para ser capturadas e inmovilizadas allí. - Control Biológico. Es la nueva alternativa para el control selectivo de vectores del dengue hemorrágico y malaria, empleando Bacilus thuringiensis. DESRATIZACION ACTIVA - Cebos Rodenticidas: Se realiza colocando "cebos" o "carnadas" atrayentes a los roedores; preparados a base productos	

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS
		químicos anticoagulantes de la sangre, de segunda generación, los cuales se colocan en estaciones de ceba numeradas y rotuladas y son ubicados en sitios específicos, y después de consumidos por los roedores, éstos mueren por anemia 3 o 4 días después, deshidratados y sin causar recelo en sus congéneres.	
V	COSTOS DE PERSONAL	Prestación del servicio aseo y cafetería en las diferentes sedes de trabajo de propiedad de la CDMB. Se paga oportunamente a los operarios, auxilio de transporte, prestaciones sociales, se entrega dotación de calzado y vestido y demás emolumentos que corresponden Se afilia a todo el personal al sistema integral de seguridad social, arl y caja de compensación.	Planilla Pago seguridad Social

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	2024-01	2024/02/08	$9,390,800
SALUD	2024-02	2024/02/08	$2,504,400

RIESGOS PROFESIONALES	2024-01	2024/02/08	$1,143,900
PARAFISCALES	2024-01	2024/02/08	$2,513,200

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

- Pago de la seguridad social
- Evidencia Fotográfica Impresa
- Factura

CONTRATISTA	SUPERVISOR – CDMB
ASOCIACIÓN INNOVADORES DE LA RECUPERACIÓN ECOLOGICA AIRE NIT. No. 900.860.154 - 1 CONTRATISTA	**CARLOS AUGUSTO NIÑO CALDERON** C.C. 91.239.665 Coordinador de Recursos Físicos Para la Sostenibilidad

CDMB	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB.		
	ELABORÓ: Equipo Líder SIGC	REVISÓ: Representante de la Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÓDIGO: A-GR-FO23 / VERSIÓN: 01	INFORME DEL LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENTAMIENTO DE AGUA POTABLE		

Fecha	FEBRERO	**Jornada**	6 am – 4 pm

Lugar: Sede Administrativa, CAV, Almacén, PTART, Jardín Botánico

Nombre del responsable: Diva Suárez

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Servicio de aseo y cafetería diario:

a. Barrido y trapeado de pisos, guarda escobas, conservación y mantenimiento de servicios sanitarios con detergente biodegradable, lavamanos, enchapes, divisiones y espejos, limpieza de puertas y ventanas exteriormente e interiores, limpieza de persianas.
b. Limpieza de canastas de basura, recolección y clasificación de sólidos y limpieza.
c. Mantenimiento y conservación de plantas ornamentales ejecutando las actividades descritas.
d. Barrido, limpieza y lavado general de terrazas y patios.
e. Mantenimiento en buen estado de limpieza y conservación todos los implementos de cafetería y prestar el servicio de cafetería de manera permanente en la sede de trabajo de la entidad durante el horario laboral.
f. Separación y acumulación de reciclaje en el cuarto correspondiente para su respectiva entrega, diligenciamiento del formato de calidad.

CDMB	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB.		
	ELABORÓ: Equipo Líder SIGC	REVISÓ: Representante de la Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÓDIGO: A-GR-FO23 / VERSIÓN: 01	INFORME DEL LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENTAMIENTO DE AGUA POTABLE		









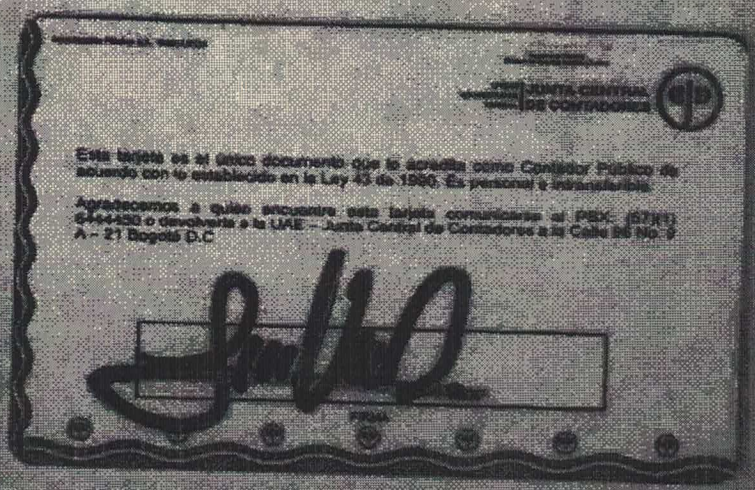












Scanned with CamScanner

ASOCIACIÓN AIRE

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

El suscrito Revisor Fiscal de la Asociacion Innovadores de la Recuperacion Ecologica AIRE, con NIT 900.860.154-1, 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 ocho (08) días del mes de febrero de 2024.

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.096.211.267

VESGA DUARTE

APELLIDOS

FABIAN ARTURO

NOMBRES



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 SANCHEZ TORRES

P-2701900-00175976-M-1096211267-20090908 0015317228A 1 27006717

Scanned with CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **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 **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Enero de 2024 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