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

Proceso	**GESTION DE LOS RECURSOS FÍSICOS**				
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	**ASOCIACIÓN INNOVADORES DE LA RECUPERACIÓN ECOLÓGICA AIRE**				
Fecha de Entrega para Verificación	**04/04/2024**	**Número de Verificación**			

Item.	Aspecto a Verificar	¿Cumple? SI	¿Cumple? NO	Observaciones de la Verificación
1	FORMATO ÚNICO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES (A-BS-FO07)	X		
2	SOPORTE PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL	X		
3	FACTURA ELECTRÓNICA	X		
4	CERTIFICADO DE PARAFISCALES	X		
5	ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	X		
6	EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	X		
7	ACTA DE LIQUIDACIÓN	X		

Fecha de Verificación	04/04/2024	**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 ☐

OBSERVACIÓN

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 MARZO AL 31 DE MARZO	
FECHA DE PRESENTACIÓN	02 abril de 2024	
NÚMERO DE INFORME	13 TRECE	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	99.99%	**99.99%**

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
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. Estos productos se distribuyen en todas las sedes que requieren insumos.	Acta de Ingreso Insumos Almacén
III	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.	
IV	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	2024-02	2024/03/12	$10,291,500
SALUD	2024-03	2024/03/12	$2,781,800

RIESGOS PROFESIONALES	2024-02	2024/03/12	$1,560,700
PARAFISCALES	2024-02	2024/03/12	$2,814,000

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

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

CONTRATISTA	SUPERVISOR – CDMB
ASOCIACION INNOVADORES DE LA RECUPERACION 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

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
2024-02	2024-03	509706045	9464178563	E	2024/03/13	2024/03/12	BANCOLOMBIA	0	$17,448,000

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 (50 Afiliados)						$64,314,444	$10,291,500			$69,514,444	$2,781,800			$70,319,715	$2,814,000			$69,514,444	$1,560,700		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO D (50 Afiliados)						$64,314,444	$10,291,500			$69,514,444	$2,781,800			$70,319,715	$2,814,000			$69,514,444	$1,560,700		$0	$0
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (17 Afiliados)						$27,246,673	$4,360,100			$29,846,673	$1,194,500			$30,637,500	$1,226,100			$29,846,673	$575,600		$0	$0
1	CC	1005221286	CADENA REINA EMMANUEL JOSE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF38	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
2	CC	1096211185	CADENA ZARATE MARIA MAGDALENA	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
3	CC	63533679	FLOREZ MEZA MONICA ANDREA	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
4	CC	37934430	GOMEZ MENCO ADELA		0	$0	$0	EPS017	27	$1,170,000	$46,800	CCF38	27	$1,170,000	$46,800	14-4	27	$1,170,000	$0	27	$0	$0
5	CC	37934430	GOMEZ MENCO 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 JAIMES 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	1095224906	MARTINEZ VILLAMIZAR DIANA BEATRIZ	230301	17	$736,667	$117,900	EPS041	17	$736,667	$29,500	CCF38	17	$736,667	$29,500	14-4	17	$736,667	$51,300	17	$0	$0
8	CC	1095224906	MARTINEZ VILLAMIZAR DIANA BEATRIZ	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	1095224906	MARTINEZ VILLAMIZAR DIANA BEATRIZ	230301	1	$43,334	$7,000	EPS041	1	$43,334	$1,800	CCF38	1	$43,333	$1,800	14-4	1	$43,334	$0	1	$0	$0
10	CC	1095224906	MARTINEZ VILLAMIZAR DIANA BEATRIZ	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
11	CC	1095224906	MARTINEZ VILLAMIZAR DIANA BEATRIZ	230301	1	$43,334	$7,000	EPS041	1	$43,334	$1,800	CCF38	1	$43,333	$1,800	14-4	1	$43,334	$0	1	$0	$0
12	CC	1095224906	MARTINEZ VILLAMIZAR DIANA BEATRIZ	230301	1	$43,334	$7,000	EPS041	1	$43,334	$1,800	CCF38	1	$43,333	$1,800	14-4	1	$43,334	$0	1	$0	$0
13	CC	1095224906	MARTINEZ VILLAMIZAR DIANA BEATRIZ	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
14	CC	1095224906	MARTINEZ VILLAMIZAR DIANA BEATRIZ	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
15	CC	1137195076	MERCADO ORTIZ 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
16	CC	13570727	NORA ARCINIEGAS CARLOS NUMAR	230301	26	$1,126,667	$180,300	EPS037	26	$1,126,667	$45,100	CCF38	26	$1,126,667	$45,100	14-4	26	$1,126,667	$78,500	26	$0	$0
17	CC	13570727	NORA ARCINIEGAS CARLOS NUMAR	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
18	CC	13570727	NORA ARCINIEGAS CARLOS NUMAR	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
19	CC	1096187201	NUÑEZ BADILLO MAYRA STEFANI	230301	10	$833,334	$133,400	EPS005	10	$833,334	$33,400	CCF38	10	$833,334	$33,400	14-4	10	$833,334	$8,700	10	$0	$0
20	CC	1096234052	PEREIRA ORTEGA ANGIE GEORGINA	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
21	CC	37576001	POLANCO RODRIGUEZ YESY LOANA	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
22	CC	1095204637	RODRIGUEZ REYES YENNY PAOLA	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
23	CC	63473679	RODRIGUEZ CELIS YULAINE MILDRED	230301	22	$953,334	$152,600	EPS037	22	$953,334	$38,200	CCF38	22	$953,333	$38,200	14-4	22	$953,334	$0	22	$0	$0
24	CC	63473679	RODRIGUEZ CELIS YULAINE MILDRED	230301	8	$346,667	$55,500	EPS037	8	$346,667	$13,900	CCF38	8	$346,666	$13,900	14-4	8	$346,667	$0	8	$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
25	CC	5793827	ROJAS MEDINA 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
26	CC	2801515	ROSADO MARIELA		0	$0	$0	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
27	CC	63462070	SOLANO VILLAMIZAR 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
28	CC	1096231620	URIBE CAMARGO ERIKA CAROLINA	230301	1	$43,334	$7,000	EPS017	1	$43,334	$1,800	CCF38	1	$834,166	$33,400	14-4	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
29	CC	1096231620	URIBE CAMARGO ERIKA CAROLINA	230301	15	$650,000	$104,000	EPS017	15	$650,000	$26,000	CCF38	15	$650,000	$26,000	14-4	15	$650,000	$0	15	$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (33 Afiliados)						$37,067,771	$5,931,400			$39,667,771	$1,587,300			$39,682,215	$1,587,900			$39,667,771	$985,100		$0	$0
30	CC	63345438	ACEVEDO FLOREZ MARIA ISABEL	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
31	CC	63558246	ARIZA FANNY	230301	14	$606,667	$97,100	EPS042	14	$606,667	$24,300	CCF39	14	$606,667	$24,300	14-4	14	$606,667	$6,400	14	$0	$0
32	CC	63558246	ARIZA FANNY	230301	11	$476,667	$76,300	EPS042	11	$476,667	$19,100	CCF39	11	$476,667	$19,100	14-4	11	$476,667	$0	11	$0	$0
33	CC	37557249	BARRAGAN CAMACHO MARIA JOHANNA	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
34	CC	37555125	BAYONA PINTO MARIA ODALIS	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
35	CC	1098682979	BECERRA TORRES LILIAN ANDREA	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
36	CC	1098679470	BLANCO LEON OLGA RDCIO	230201	10	$433,334	$69,400	EPS037	10	$433,334	$17,400	CCF39	10	$433,334	$17,400	14-4	10	$433,334	$4,600	10	$0	$0
37	CC	37926007	BUSTAMANTE CHARRASQUIEL CONSUELO DE JESUS	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
38	CC	63542187	CAMACHO PINILLA MAYA	230201	25	$1,083,334	$173,400	EPS037	25	$1,083,334	$43,400	CCF39	25	$1,083,334	$43,400	14-4	25	$1,083,334	$11,400	25	$0	$0
39	CC	1064111472	CANTILLO PITRE TATIANA MARCELA	230301	17	$736,667	$117,900	EPS041	17	$736,667	$29,500	CCF39	17	$736,667	$29,500	14-4	17	$736,667	$51,300	17	$0	$0
40	CC	63356953	CASTRO TARAZONA MARIA ANGELICA	230301	8	$346,667	$55,500	EPS042	8	$346,667	$13,900	CCF39	8	$361,111	$14,500	14-4	8	$346,667	$3,700	8	$0	$0
41	CC	60358467	CELIS ESTEBAN MARIA TERESA	230301	17	$736,667	$117,900	MIN001	17	$736,667	$29,500	CCF39	17	$736,667	$29,500	14-4	17	$736,667	$51,300	17	$0	$0
42	CC	37711095	CONTRERAS MANTILLA 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
43	CC	63459126	CRISTANCHO CORREDOR LUZ MARY	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
44	CC	51889989	DIAZ MARIA NATIVIDAD		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
45	CC	37748710	DIOSSA REY ARIANNA	230301	20	$866,667	$138,700	EPS017	20	$866,667	$34,700	CCF39	20	$866,667	$34,700	14-4	20	$866,667	$0	20	$0	$0
46	CC	37748710	DIOSSA REY ARIANNA	230301	10	$433,334	$69,400	EPS017	10	$433,334	$17,400	CCF39	10	$433,334	$17,400	14-4	10	$433,334	$0	10	$0	$0
47	CC	63460483	GUERRERO DIAZ YOLIMA	25-14	17	$736,667	$117,900	EPS041	17	$736,667	$29,500	CCF39	17	$736,667	$29,500	14-4	17	$736,667	$51,300	17	$0	$0
48	CC	63496906	GUTIERREZ RUEDA 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
49	CC	37688497	HERNANDEZ VARGAS DIANA PATRICIA	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
50	CC	1098640081	JAIMES MEJIA YEIMY	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
51	CC	13836132	LOZANO CARREÑO 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
52	CC	13912769	MENDIVELSO TOLOSA LEONEL	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	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	63540194	PEREZ NIÑO 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
54	CC	63343647	RONDON MONTANES CLARA ISMEL	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
55	CC	77183234	RUDAS MUÑOZ ANTONIO	230301	17	$1,360,000	$217,600	EPS002	17	$1,360,000	$54,400	CCF39	17	$1,360,000	$54,400	14-4	17	$1,360,000	$94,700	17	$0	$0
56	CC	1098666573	RUEDA GARCIA JHONATTAN ENOC	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
57	CC	37885677	SAAVEDRA DE MARTINEZ 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
58	CC	1005236279	SANDOVAL MARTINEZ KAROL STEFANY	230301	25	$1,083,334	$173,400	EPS041	25	$1,083,334	$43,400	CCF39	25	$1,083,334	$43,400	14-4	25	$1,083,334	$11,400	25	$0	$0
59	CC	37722410	SANDOVAL GARCIA 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
60	CC	63352680	SARMIENTO GOMEZ 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

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
61	CC	63354392	SUAREZ RODRIGUEZ 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
62	CC	37615301	SUAREZ YELANDIA DIVA LILY	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
63	CC	1098629438	VARGAS AMADO SILVIA JULIANA	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
64	CC	56054758	VELEZ HUERTA CLAUDIA PATRICIA	230301	17	$1,700,000	$272,000	CCFC55	17	$1,700,000	$68,000	CCF39	17	$1,700,000	$68,000	14-4	17	$1,700,000	$116,400	17	$0	$0
Total	**Afiliados(50)**					$64,314,444	$10,291,500			$69,514,444	$2,781,800			$70,319,715	$2,814,000			$69,514,444	$1,560,700		$0	$0

2024/03/12 03:47 PM

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
2024-02	2024-03	509736045	9464178563	E	2024/03/13	2024/03/12	BANCOLOMBIA	0	$17,448,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				46	$10,291,500	$0	$0	$10,291,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$3,037,900	$0	$0	$3,037,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	27	$5,687,900	$0	$0	$5,687,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,074,800	$0	$0	$1,074,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$282,900	$0	$0	$282,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				50	$1,560,700	$0	$0	$1,560,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	50	$1,560,700	$0	$0	$1,560,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				50	$2,814,000	$0	$0	$2,814,000
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	17	$1,226,100	$0	$0	$1,226,100
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	33	$1,587,900	$0	$0	$1,587,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				50	$2,781,800	$0	$0	$2,781,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$68,000	$0	$0	$68,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$57,300	$0	$0	$57,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$260,000	$0	$0	$260,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$235,900	$0	$0	$235,900
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$29,500	$0	$0	$29,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	14	$941,800	$0	$0	$941,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$206,700	$0	$0	$206,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	$522,400	$0	$0	$522,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$460,200	$0	$0	$460,200
TOTAL				50	$17,448,000	$0	$0	$17,448,000

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 103

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	03/04/2024, 15:36
Expedición	03/04/2024, 16:19
Vencimiento	03/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PRODUCTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y CAFETERÍA MES MAR 2024- CONTRATO 14748-03 BASE $13.133.742 IVA 19% $2.495.410,98 TOTAL $15.629.152,98	1.00	15,629,152.98
2	PRODUCTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y CAFETERÍA MES MAR 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 MAR 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 ítems: 4

Valor en Letras:
Noventa y dos millones quinientos ochenta y siete mil novecientos treinta y ocho pesos m/cte con noventa y cinco cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-03 por $ 92,587,938.95

Total Bruto	87,616,920.00
IVA 19%	4,651,998.95
IVA 5%	319,020.00
Total a Pagar	92,587,938.95

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: 01f96882c996ea30aa96c922045b245cc9a7183783cbbbf8751580f876c2f5632264538b06f7a454c093d565a8f86be5

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

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 dos (02) días del mes de abril de 2024.

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

Calle 44 No. 28C- 68
Barrio Palmira
Barrancabermeja / Santander
Cel. 311 537 6740
E-mail: asociacionaire@gmail.com

Carrera 21 No. 90-07
Diamante II
Bucaramanga / Santander
E-mail: coordinacionasociacionaire@gmail.com

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB			
CDMB	Elaboro: de Contratacion	Reviso: Representante de la direccion	Jefe Oficina	Aprobo: Direccion General
CÓDIGO: A-BS-FO05 / VERSIÓN: 2	FORMATO DE RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES			

Proveedor: ASOCIACION INNOVADORES DE LA RECUPERACION ECOLOGICA AIRE **NIT/CC:** 00900860154

Objeto contractual: 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)

Tipo de Proovedor: CONTRATO DE SUMINISTROS

Fecha Acta de inicio: 2023-03-29 **Fecha de Re-Evaluacion:** 2024-04-

%	Criterios de re-evaluación	Cumple (x)	No cumple (x)
70%	**SISTEMA GESTION DE CALIDAD**		
10%	Disponibilidad/ Oportunidad de Atencion	X	
10%	Cumplimineto de Cronogramas / Tiempos de Entrega	X	
20%	Cumplimiento en cantidades Acordadas	X	
20%	Cumplimiento de Especificaciones Requeridas	X	
6%	Conformida de Informes	X	
4%	Aplicacion de Docuemntos y Registros SICS	X	
20%	**SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABJAO**		
10%	Pago de Seguridad Social y Parafiscales	X	
10%	Utilizacion de Elementos de Proteccion Persoanl Necesarios	X	
10%	**SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL**		
10%	Cumplimineto de las Buenas Practicas Ambientales	X	

Rango de Re-Evaluación		
Proveedor de Desempeño conforme a los propositos	90.00% - 100.00%	X
Proveedor de Desempeño Adecuado, debe identificar	80.00% - 89.00%	
Proveedor de Desempeño Deficiente, debe identificar	60.00% - 79.00%	
Proveedor de Desempeño Insufucinete, debe Identificar	1.00% - 59.00%	

Lecciones aprendidas

Interventor/supervisor

Nombre: NIÑO CALDERON CARLOS AUGUSTO
CC: 00091239665

Contratista

Nombre: ASOCIACION INNOVADORES DE LA RECUPERACION ECO
CC: 00900860154

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB		
	ELABORÓ: Jefe Oficina de Contratación	REVISÓ: Delegado de la Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÓDIGO: A-BS-FO46 / VERSIÓN: 03	**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO (Aplica para contratos de que se prolongan en el tiempo, con excepción de los contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión que terminen normalmente)**		

Acta No.	15	
Fecha acta	04/04/2024	
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 RECUPERACION ECOLOGICA AIRE	
NIT Contratista	900860154	
Representante legal contratista	CADENA ZARATE MARIA MAGDALENA	
Valor	841.299.089,00	
Plazo	9 MESES	
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 de 2024	
Adicional en valor	No. 1	Valor $ 304.382.123,90
Adicional en plazo	No. 1	94 DÍAS CALENDARIO
Fundamento jurídico de la liquidación	Artículo 60 ley 80 de 1.993 . Modificado por el art. 217, Decreto Nacional 019 de 2012 "Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación." También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.	

	Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. La liquidación a que se refiere el presente artículo no será obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión."

Bucaramanga, en la fecha indicada, se reunieron con el fin de efectuar y aprobar liquidación del contrato antes referenciado, el funcionario delegado **LUIS ALBERTO FLOREZ CHACON (E),** el supervisor o interventor **CARLOS AUGUSTO NIÑO CALDERON** y el contratista **ASOCIACION INNOVADORES DE LA RECUPERACION ECOLOGICA AIRE**, representado legalmente por CADENA ZARATE MARIA MAGDALENA, para lo cual procedieron como se señala.

1. ACTAS

No.	CONCEPTO
1	ACTA DE INICIO
2	ACTA DE RECIBO PARCIAL
3	ACTA DE RECIBO PARCIAL
4	ACTA DE RECIBO PARCIAL
5	ACTA DE RECIBO PARCIAL
6	ACTA DE RECIBO PARCIAL
7	ACTA DE RECIBO PARCIAL
8	ACTA DE RECIBO PARCIAL
9	ACTA DE RECIBO PARCIAL
10	ACTA DE RECIBO PARCIAL
11	ACTA DE RECIBO PARCIAL
12	ACTA DE RECIBO PARCIAL
13	ACTA DE RECIBO PARCIAL
14	F054 ACTA DE RECIBO DEFINITIVO ULTIMO PAGO
15	F046 ACTA DE LIQUIDACIÓN MUTUO ACUERDO

2. PAGOS

Acta No.	Fecha	Concepto	Valor bruto	Valor neto	
1	2023-03-29	ACTA DE INICIO	0,00	0,00	
2	2023-06-08	PAGO FACTURA NUMERO FE80	6.554.259,36	7.095.973,94	

3	2023-06-09	ACTA DE PAGO PARCIAL N°2	96.636.244,56	104.443.209,77	
4	2023-06-13	ACTA DE PAGO PARCIAL N°3	87.583.313,07	93.670.221,29	
5	2023-07-24	ACTA DE PAGO PARCIAL N°4	96.562.222,00	104.355.122,92	
6	2023-08-17	ACTA DE PAGO NO 5	93.825.190,00	101.098.054,84	
7	2023-09-14	ACTA DE PAGO No 6	75.038.953,00	78.742.432,81	
8	2023-10-11	ACTA DE PAGO NO 7	102.925.443,00	111.927.355,91	
9	2023-11-02	ACTA DE PAGO NUMERO 8	75.038.953,00	78.742.432,81	
10	2023-12-07	ACTA DE PAGO NO 9	77.635.759,00	81.832.631,95	
11	2023-12-26	ACTA DE PAGO NO 10	81.657.583,00	86.266.824,16	
12	2024-03-13	ACTA DE PAGO NO 11	103.676.296,00	111.698.596,39	
13	2024-03-19	ACTA DE PAGO NO 12	88.147.279,00	93.219.066,16	
14	2024-04-04	ACTA DE RECIBO DEFINITIVO ULTIMO PAGO	87.616.920,00	92.587.938,95	
15	2024-04-04	ACTA DE LIQUIDACION MUTUO ACUERDO	0,00	0,00	

3. LIQUIDACION

VALOR FINAL CONTRATADO	$ 1.145.681.212,90
VALOR PAGOS REALIZADOS	$ 1.145.679.861,93
VALOR A FAVOR DE LA CDMB	$ 1.350,97
VALOR A FAVORDEL CONTRATISTA	$ 0

4. ACTUALIZACION GARANTIAS

El contratista presenta para la liquidación, las garantías debidamente actualizadas, conforme se indica:

Póliza No.	Riesgo	Valor	Vigencia	CUMPLE / NO CUMPLE
14-44-101178894	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	114.568.121.29	03/08/2024	CUMPLE
14-44-101178894	CALIDAD DE SERVICIO	114.568.121.29	03/08/2024	CUMPLE
14-44-101178894	CORRECTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	114.568.121.29	03/08/2024	CUMPLE
14-44-101177552	PAGO DE SALARIO	114.568.121.29	03/04/2027	CUMPLE

5. VERIFICACION CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Cumplió con el pago de las planillas durante el periodo de ejecución del contrato

6. ACUERDOS, CONCILIACIONES Y TRANSACCIONES

En consecuencia, **ACUERDAN**

1. LIQUIDAR de mutuo acuerdo el contrato de CONTRATO DE SUMINISTROS No. 14748-03celebrado entre las partes, cuyo objeto se señaló en la parte inicial, la cual queda de la siguiente manera:

Valor final contratado	$ 1.145.681.212,90
Valor pagos realizados	$ 1.145.679.861,93
Valor a favor de la CDMB	$ 1.350,97
Valor a favor del contratista	$ 0

2. Las partes manifiestan que no hay lugar a realizar ajustes, revisiones o reconocimientos.

3. El contratista presentó debidamente actualizadas las garantías, las cuales son aprobadas por la Entidad.
4. Las partes manifiestan expresamente que no hay acuerdos, conciliaciones o transacciones.

LUIS ALBERTO FLOREZ CHACON (E)
Subdirector Administrativo Y Financiero
C.C. No. 91.256.311

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

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

Fecha	MARZO	**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:

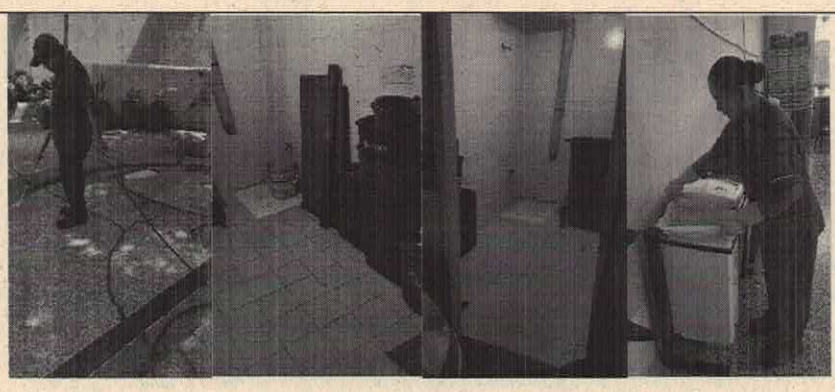
a. Barrido y trapeado de pisos, guarda escobas, conservación y mantenimiento de servicios sanitarios con detergente biodegradable, lavamanos, enchapes, divisiones y espejos, limpieza de puertas y ventanas exteriormente e interiores, limpieza de persianas.
b. Limpieza de canastas de basura, recolección 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		













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		





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

P-2701900-00175976-M-1096211267-20090908 0815817228A 1 27000717

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 **********
****
****

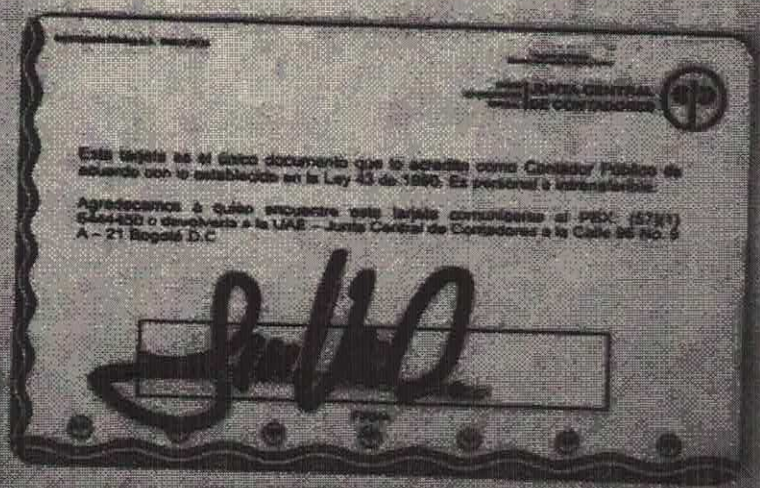
Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Enero de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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





Scanned with CamScanner

COMPROBANTE No.	24-00010	FECHA	2024-04-03	Clase dto:	MA
N° Contrato:	14748-03	Fecha del contrato:	2023-03-28	Dto conta:	24-00010
Nr. De Factura:	FE103	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 CFETERIA MES DE MRZO				

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	5.00	35,780.00	33,991.00	212,891.00
4	0106010003	TERMO IMUSA DE 1LT	C	2.00	56,478.00	21,461.64	134,418.00
5	0106010004	PILA RECARGABLE AA X 2	C	10.00	23,392.00	44,444.80	278,365.00
6	0106010005	PILA ALKALINA AAA X2	C	10.00	8,782.00	16,685.80	104,506.00
7	0106010006	PILA ALKALINA DEDO AA X2	C	10.00	9,797.00	18,614.30	116,585.00
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	40.00	10,559.00	80,248.40	502,609.00
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.	**24-00010**	**FECHA**	**2024-04-03**	**Clase dto:**	**MA**
N° Contrato:	**14748-03**	**Fecha del contrato:**	**2023-03-28**	**Dto conta:**	**24-00010**
Nr. De Factura:	**FE103**	**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 CFETERIA MES DE MRZO**				

ITEM	NR. SERIE/REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CLASIF.*	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
15	0108010006	JABON LIQUIDO MULTIUSOS DESENGRASANTE 5 GL	C	20.00	96,863.00	368,079.40	2,305,340.00
16	0108010007	ESCOBA PLASTICA CON ACOPLE, CERDA EN FIBRA PLASTICA	C	30.00	11,290.00	64,353.00	403,053.00
17	0108010008	ESPONJILLA ABRASIVA COLOR VERDE, LAVALOZA DOBLE	C	30.00	3,436.00	19,585.20	122,666.00
18	0108010009	ESPONJILLA LAVALOZA SENCILLA EN NYLON	C	34.00	1,158.00	7,480.68	46,853.00
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	20.00	11,180.00	42,484.00	266,084.00
21	0108010012	JABON LAVALOZA EN CREMA TARRO * 500 GR	C	30.00	9,097.00	51,852.90	324,763.00
22	0108010013	JABON LIQUIDO SPRAY PARA DISPENSADOR X 800CC	C	10.00	89,122.00	169,331.80	1,060,552.00
23	0108010014	JABON DE TOCADOR ANTIBACTERIAL X 130 GRS	C	10.00	3,466.00	6,585.40	41,246.00
24	0108010015	JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO PEQUEÑO X 500 ML	C	9.00	11,821.00	20,213.91	126,603.00
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.	24-00010	FECHA	2024-04-03	Clase dto:	MA
N° Contrato:	14748-03	Fecha del contrato:	2023-03-28	Dto conta:	24-00010
Nr. De Factura:	FE103	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 CFETERIA MES DE MRZO				

ITEM	NR. SERIE/REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CLASIF.*	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
26	0108010017	LANILLA ROJA X MT	C	5.00	12,418.00	11,797.10	73,888.00
27	0108010018	LIMPIAINODOROS DESINCRUSTANTE FRASCO PLASTICO X LT	C	10.00	12,443.00	23,641.70	148,072.00
28	0108010019	LIMPIAVIDRIOS EN ATOMIZADOR X 500 ML	C	29.00	10,767.00	59,326.17	371,570.00
29	0108010020	LIMPIDO BLANQUEADOR SIN FRAGANCIA X 3750 ML	C	30.00	17,507.00	99,789.90	625,000.00
30	0108010021	LIMPIONES DECORADOS EN TELA ALGODON DE 56 X 38 CM	C	10.00	7,222.00	13,721.80	85,942.00
31	0108010022	PAÑO ABSORBENTE PARA COCINA 25*20 CMS	C	9.00	10,164.00	17,380.44	108,857.00
32	0108010023	PAPEL HIGIENICO BLANCO TRIPLE HOJA ROLLO DE 41 MT	C	31.00	4,347.00	25,603.83	160,361.00
33	0108010024	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO DOBLE HOJA ROLLO X 250 MTS	C	81.00	9,733.00	149,790.87	938,164.00
34	0108010025	PALITO MEZCLADOR * 500 (PITILLOS DE MADERA)	C	52.00	9,345.00	92,328.60	578,269.00
35	0108010026	SERVILLETAS DE PAPEL X 100 UND	C	30.00	4,664.00	26,584.80	166,505.00
36	0108010027	TOALLA DE PAPEL DESECHABLE ECOLOGICA TIPO Z PAQ X 150 UND	C	100.00	18,402.00	349,638.00	2,189,838.00

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.	**24-00010**	**FECHA**	**2024-04-03**	**Clase dto:**	**MA**
N° Contrato:	**14748-03**	**Fecha del contrato:**	**2023-03-28**	**Dto conta:**	**24-00010**
Nr. De Factura:	**FE103**	**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 CFETERIA MES DE MRZO**				

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	11.00	15,837.00	33,099.33	207,307.00
38	0108010029	LUSTRAMUEBLES * 500 ML	C	11.00	18,998.00	39,705.82	248,684.00
39	0108010030	VASO ECOLOGICO DE CARTON PARA GASEOSA DE 7 ONZAS * 50 UND	C	20.00	7,247.00	27,538.60	172,479.00
40	0108010031	VASO ECOLOGICO DE CARTON PARA CAFE DE 4 ONZAS * 50 UND	C	20.00	6,729.00	25,570.20	160,151.00
41	0108010032	BIOVARSOL PURO * GALON 3750 ML	C	15.00	47,907.00	136,534.95	855,140.00
*CLASIFICACIÓN: "D" Devolutivo, "C" Consumo, "CC" Consumo controlado					**TOTAL**	**$ 2.814.430,98**	**$ 22.328.586,00**

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 de la Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÓDIGO: A-BS-FO54 / VERSIÓN: 01	**ACTA DE RECIBO DEFINITIVO Y ÚLTIMO PAGO** (No aplica para contratos de obra)		

Acta No.	14
Fecha acta	04/04/2024
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 RECUPERACION 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 de 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 **LUIS ALBERTO FLOREZ CHACON (E),** el supervisor o interventor **CARLOS AUGUSTO NIÑO CALDERON** y el contratista **ASOCIACION INNOVADORES DE LA RECUPERACION 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 Marzo al 31 de Marzo 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. **9464178563** correspondiente al mes de Pensión Febrero 2024 y Salud de Marzo 2024, por valor de **$17,448,000, del OPERADOR APORTES EN LINEA.**

FACTURA No FE103 POR VALOR DE $92.587.938,95

3. BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO

Acta No.	Valor	% ejecución
1	0,00	0,000
2	7.095.973,94	0,000
3	104.443.209,77	0,000
4	93.670.221,29	0,000
5	104.355.122,92	0,000
6	101.098.054,84	0,000

7	78.742.432,81	0,000
8	111.927.355,91	0,000
9	78.742.432,81	0,000
10	81.832.631,95	0,000
11	86.266.824,16	0,000
12	111.698.596,39	0,000
13	93.219.066,16	0,000
14	92.587.938,98	0,000

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 y riesgos parafiscales. Igualmente certifica el cumplimiento total del objeto y de las obligaciones adquiridas por el contratista, por lo tanto, da concepto favorable para el pago. Se modifica la presente acta toda vez que ordena el pago y realiza el recibo definitivo por lo tanto el acta de recibo parcial inicialmente realizada es modificada por la presente acta.

4. ORDENACION DEL PAGO

El LUIS ALBERTO FLOREZ CHACON (E) 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 DE MARZO AL 31 DE MARZO, por valor de NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 92.587.938,95).

En consecuencia, **ACUERDAN**

1. APROBAR el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO, por valor de NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 92.587.938,95), de conformidad con la siguiente liquidación:

Valor fiscal del contrato.....$ 1.145.681.212,90
Valor bruto a pagar ..... $ 87.616.920,00
Valor IVA .....$ 4.971.018,95
Total ejecutado.....$ 92.587.938,95
Valor amortizado..... .$ 0,00
Neto.....$ 92.587.938,95
% valor ejecutado..... 99,99
% tiempo transcurrido..... 99,99

2. La 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 expediente contractual.

CDMB		CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB		
		ELABORÓ: Jefe Oficina de Contratación	REVISÓ: Delegado de la Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÓDIGO: A-BS-FO54	VERSIÓN: 01	**ACTA DE RECIBO DEFINITIVO Y ÚLTIMO PAGO** (No aplica para contratos de obra)		

3. ANEXOS

ACTA DE PAGO
FACTURA
SEGURIDAD SOCIAL
INFORME DE ACTIVIDADES
PARAFISCALES
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO
EVALUACION DE PROVEEDORES
ACTA DE LIQUIDACION

LUIS ALBERTO FLOREZ CHACON (E)
Subdirector Administrativo Y Financiero
C.C. No. 91.256.311

CARLOS AUGUSTO NIÑO CALDERON
Supervisor o Interventor
C.C. No. 91230665

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