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 (210-15113-11)				
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	**12/07/2024**	**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	12/07/2024	**Conclusión de la Verificación**	Aprobado X	Rechazado	
Verificado por	**CARLOS AUGUSTO NIÑO CALDERON**	**Firma**			
Recibido por	**GLADYS BECERRA BLANCO**	**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.	5
Fecha acta	12/08/2024
Contrato No.	210-15113-11
Fecha de suscripción del contrato	20 de Marzo de 2024
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-RF24-SERVINTEGDESINFECCIONFUMIGACIONASEOY CAFETERIA-01
Contratista	ASOCIACION INNOVADORES DE LA RECUPERACION ECOLOGICA AIRE
NIT Contratista	900860154
Representante legal contratista	CADENA ZARATE MARIA MAGDALENA
Valor	993.912.995,00
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	**LUIS ALBERTO FLOREZ CHACON (E)**
Acto administrativo que delega funciones a funcionario competente	Resolución 0041 del 2024
Fecha acta de inicio	01 de Abril de 2024
Fecha estimada de terminación	31 de Diciembre de 2024
Periodo que comprende el acta	Desde el 01/07/2024 hasta el 31/07/2024

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 **ALVARO ENRIQUE GALVIS JEREZ**, 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 Julio al 31 de Julio 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 seguridad00 social Integral, de acuerdo con lo establecido en las obligaciones del contratista, mediante la planilla de pago No. **9468452173** correspondiente al mes de Pensión Junio 2024 y Salud de Julio 2024, por valor de **$96.753.300, del OPERADOR APORTES EN LINEA**.

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**		

FACTURA No **FE126 POR VALOR DE CIENTO CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 105.205.205,53)**

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 01/07/2024 y el 31/07/2024, por valor de ciento cinco millones doscientos cinco mil doscientos cinco pesos con cincuenta y tres centavos ($ 105.205.205,53)

5. En consecuencia, **ACUERDAN**

1. **APROBAR** el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024, por valor de ciento cinco millones doscientos cinco mil doscientos cinco pesos con cincuenta y tres centavos ($ 105.205.205,53, de conformidad con la siguiente liquidación:

Valor fiscal del contrato.....$ 993.912.995,00
Valor bruto a pagar ..... $ 99.700.180,00
Valor IVA .....$ 5.505.025,53
Total ejecutado.....$ 105.205.205,53
Valor amortizado..... .$ 0,00
Neto.....$ 105.205.205,53
% valor ejecutado..... 45,927
% tiempo transcurrido..... 45,927

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

ALVARO ENRIQUE GALVIS JEREZ
Subdirector Administrativo y Financiero
C.C. No. 91,279,247

CARLOS AUGUSTO NIÑO CALDERON
Supervisor o Interventor
C.C. No. 91.239.665

ASOCIACION INNOVADORES DE LA RECUPERACION ECOLOGICA AIRE
Contratista o representante legal
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).**		

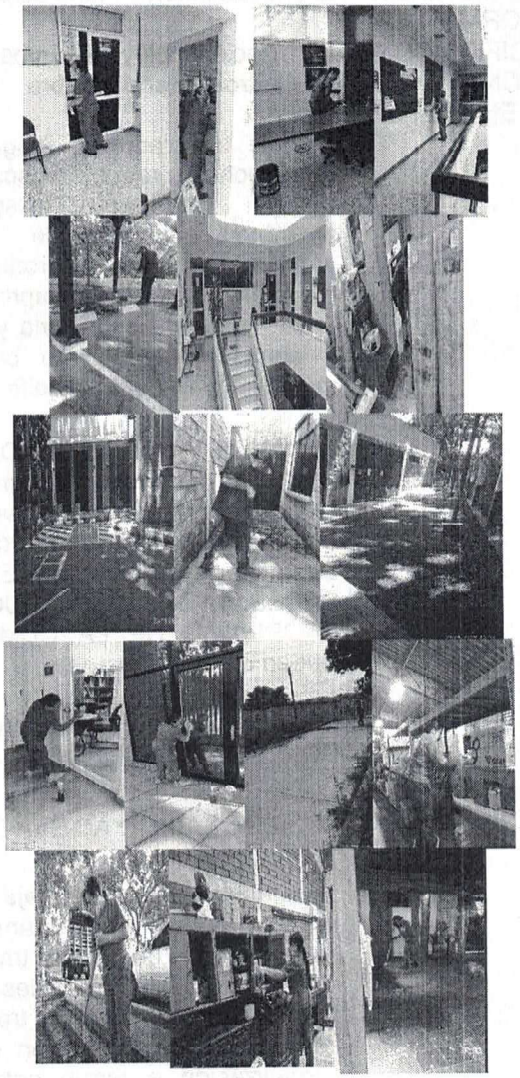
NÚMERO DE CONTRATO	210-15113-11
FECHA DE CONTRATO	20 DE MARZO DE 2024
OBJETO	SERVICIO DE DESINFECCIÓN, FUMIGACIÓN, ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES SEDES DE TRABAJO DE PROPIEDAD DE LA CDMB, INCLUYE SUMINISTROS.GR-DESINFECCIÓN FUMIGACIÓN_ASEO Y CAFETERIA-01
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN INNOVADORES DE LA RECUPERACIÓN ECOLÓGICA AIRE
NIT CONTRATISTA	900.860.154 -1
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 993.912.995
FECHA ACTA DE INICIO	01 ABRIL DE 2024
FECHA TERMINACIÓN INICIAL PROYECTADA DEL CONTRATO	31 DE DICIEMBRE DE 2024

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2024	
FECHA DE PRESENTACIÓN	9 de agosto de 2024	
NÚMERO DE INFORME	(04) CUARTO	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	45.927 %	95.927 %

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. Estos servicios se prestan en la sede administrativa, Ptart, Almacén, Jardín Botánico, CAV distribuyendo el personal de acuerdo con las necesidades de cada	Evidencia fotográfica impresa

		sede. (Ver 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	Limpieza, desinfección y mantenimientos preventivo y correctivo de los tanques de agua ubicados en Jardín Botánico Eloy	N/A

	AGUA Y SERVICIO DE FUMIGACION CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ENTIDAD	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 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 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	LAVADO DE FACHADA	Lavado de Fachada Externa con suministro y aplicación de Hidrofugo de la sede Administrativa, conforme las especificaciones técnicas de la entidad, incluye insumos	N/A
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	Planilla Pago seguridad Social

		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.	

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	2024-06	2024/07/12	$55,0433,000
SALUD	2024-07	2024/07/12	$13,775,500
RIESGOS PROFESIONALES	2024-06	2024/07/12	$12,885,100
PARAFISCALES	2024-06	2024/07/12	$15,049,400

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

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

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 Coordinador de Recursos Físicos Para la Sostenibilidad

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

No. FE 126

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 comprobante	Fecha de Vencimiento
2024-08-08	2024-08-08

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PRODUCTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y CAFETERÍA MES JUL 2024- CONTRATO 14748-03 BASE $14.075.868 IVA 19% $2.674.414,92 TOTAL $16.750.282,92	1.00	16,750,282.92
2	PRODUCTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y CAFETERÍA MES JUL 2024- CONTRATO 14748-03 BASE $6.500.400 IVA 5% $325.020 TOTAL $6.825.420	1.00	6,825,420.00
3	COSTO DE PERSONAL JUL 2024-CONTRATO 14748-03	1.00	65,936,593.00
4	AIU BASE $13.187.319 IVA $2.505.590,61 TOTAL $15.692.909,61	1.00	15,692,909.61

Total items: 4

Total Bruto	99,700,180.00
IVA 19%	5,180,005.53
IVA 5%	325,020.00
Total a Pagar	105,205,205.53

Valor en Letras:
Ciento cinco millones doscientos cinco mil doscientos cinco pesos m/cte con cincuenta y tres cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-08 por $ 105,205,205.53

Observaciones:
Autoretenedor de ICA en Bucaramanga

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

COMPROBANTE No.	**24-00023**	**FECHA**	**2024-08-08**	**Clase dto:**	**MA**
N° Contrato:	**210-15113-11**	**Fecha del contrato:**	**2024-03-20**	**Dto conta:**	**24-00023**
Nr. De Factura:	**FE126**	**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 DE ASEO Y CAFETERIA JULIO**				

ITEM	NR. SERIE/REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CLASIF.*	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
15	0108010008	ESPONJILLA ABRASIVA COLOR VERDE, LAVALOZA DOBLE	C	30.00	3,329.00	18,975.30	118,846.00
16	0108010009	ESPONJILLA LAVALOZA SENCILLA EN NYLON	C	34.00	1,187.00	7,668.02	48,027.00
17	0108010010	GUANTE DOMESTICO NEGRO CALIBRE 25 TALLAS SURTIDAS	C	20.00	7,764.00	29,503.20	184,784.00
18	0108010011	DETERGENTE EN POLVO, BOLSA X 100 GRS CON FRAGANCIA	C	20.00	11,388.00	43,274.40	271,035.00
19	0108010012	JABON LAVALOZA EN CREMA TARRO * 500 GR	C	30.00	9,094.00	51,835.80	324,656.00
20	0108010013	JABON LIQUIDO SPRAY PARA DISPENSADOR X 800CC	C	10.00	89,077.00	169,246.30	1,060,017.00
21	0108010014	JABON DE TOCADOR ANTIBACTERIAL X 130 GRS	C	10.00	3,351.00	6,366.90	39,877.00
22	0108010015	JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO PEQUEÑO X 500 ML	C	9.00	11,839.00	20,244.69	126,796.00
23	0108010016	LANILLA BLANCA X MT	C	10.00	11,817.00	22,452.30	140,623.00
24	0108010017	LANILLA ROJA X MT	C	5.00	12,468.00	11,844.60	74,185.00
25	0108010018	LIMPIAINODOROS DESINCRUSTANTE FRASCO PLASTICO X LT	C	10.00	12,283.00	23,337.70	146,168.00
26	0108010019	LIMPIAVIDRIOS EN ATOMIZADOR X 500 ML	C	29.00	10,652.00	58,692.52	367,601.00

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:

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

COMPROBANTE No.	24-00023	FECHA	2024-08-08	Clase dto:	MA
N° Contrato:	210-15113-11	Fecha del contrato:	2024-03-20	Dto conta:	24-00023
Nr. De Factura:	FE126	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 DE ASEO Y CAFETERIA JULIO				

ITEM	NR. SERIE/REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CLASIF.*	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	0106010001	AROMATICA * 25 UNIDADES	C	100.00	3,122.00	59,318.00	371,518.00
2	0106010003	TERMO IMUSA DE 1LT	C	7.00	56,941.00	75,731.53	474,319.00
3	0106010004	PILA RECARGABLE AA X 2	C	15.00	22,960.00	65,436.00	409,836.00
4	0106010005	PILA ALKALINA AAA X2	C	10.00	8,519.00	16,186.10	101,377.00
5	0106010006	PILA ALKALINA DEDO AA X2	C	10.00	9,868.00	18,749.20	117,430.00
6	0106010007	AZUCAR REFINADA GRANULADA BOLSA PAPEL DE 5 GR PAQ * 200 UND	C	200.00	9,710.00	97,100.00	2,039,100.00
7	0106010008	CAFE TOSTADO MOLIDO * 500 GRS	C	200.00	22,792.00	227,920.00	4,786,320.00
8	0108010001	AMBIENTADOR PARA PISO 3785 CC	C	30.00	17,125.00	97,612.50	611,363.00
9	0108010002	BOLSA PLASTICA PARA ASEO 75 X 90 10 UNID	C	100.00	10,523.00	199,937.00	1,252,237.00
10	0108010003	CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR PISO CON MANGO CON MADERA Y BANDA PLASTICA	C	10.00	12,026.00	22,849.40	143,110.00
11	0108010004	SELLANTE GRADAS POLIMERICO - CERA PROTECTORA	C	1.00	299,096.00	56,828.24	355,925.00
12	0108010005	CHURRUSCO PARA BAÑO CON MANGO Y BASE PLASTICA	C	20.00	8,587.00	32,630.60	204,371.00
13	0108010006	JABON LIQUIDO MULTIUSOS DESENGRASANTE 5 GL	C	20.00	96,650.00	367,270.00	2,300,270.00
14	0108010007	ESCOBA PLASTICA CON ACOPLE, CERDA EN FIBRA PLASTICA	C	30.00	11,285.00	64,324.50	402,875.00

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.	**24-00023**	**FECHA**	**2024-08-08**	**Clase dto:**	**MA**
N° Contrato:	**210-15113-11**	**Fecha del contrato:**	**2024-03-20**	**Dto conta:**	**24-00023**
Nr. De Factura:	**FE126**	**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 DE ASEO Y CAFETERIA JULIO**				

ITEM	NR. SERIE/REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CLASIF.*	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
38	0108010031	VASO ECOLOGICO DE CARTON PARA CAFE DE 4 ONZAS * 50 UND	C	100.00	6,729.00	127,851.00	800,751.00
39	0108010032	BIOVARSOL PURO * GALON 3750 ML	C	15.00	46,917.00	133,713.45	837,469.00
*CLASIFICACIÓN: "D" Devolutivo, "C" Consumo, "CC" Consumo controlado					**TOTAL**	**$ 2.999.434,92**	**$ 23.575.719,00**

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.	**24-00023**	**FECHA**	**2024-08-08**	**Clase dto:**	**MA**
N° Contrato:	**210-15113-11**	**Fecha del contrato:**	**2024-03-20**	**Dto conta:**	**24-00023**
Nr. De Factura:	**FE126**	**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 DE ASEO Y CAFETERIA JULIO**				

ITEM	NR. SERIE/REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CLASIF.*	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
27	0108010020	LIMPIDO BLANQUEADOR SIN FRAGANCIA X 3750 ML	C	30.00	16,595.00	94,591.50	592,442.00
28	0108010021	LIMPIONES DECORADOS EN TELA ALGODON DE 56 X 38 CM	C	10.00	7,063.00	13,419.70	84,050.00
29	0108010022	PAÑO ABSORBENTE PARA COCINA 25*20 CMS	C	9.00	10,139.00	17,337.69	108,589.00
30	0108010023	PAPEL HIGIENICO BLANCO TRIPLE HOJA ROLLO DE 41 MT	C	31.00	4,067.00	23,954.63	150,032.00
31	0108010024	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO DOBLE HOJA ROLLO X 250 MTS	C	81.00	10,122.00	155,777.58	975,660.00
32	0108010025	PALITO MEZCLADOR * 500 (PITILLOS DE MADERA)	C	52.00	9,351.00	92,387.88	578,640.00
33	0108010026	SERVILLETAS DE PAPEL X 100 UND	C	30.00	4,565.00	26,020.50	162,971.00
34	0108010027	TOALLA DE PAPEL DESECHABLE ECOLOGICA TIPO Z PAQ X 150 UND	C	100.00	18,209.00	345,971.00	2,166,871.00
35	0108010028	TRAPERO DE MOÑO MECHA DE ALGODON, CABO DE MADERA 150 CMS	C	11.00	16,278.00	34,021.02	213,080.00
36	0108010029	LUSTRAMUEBLES * 500 ML	C	11.00	18,913.00	39,528.17	247,572.00
37	0108010030	VASO ECOLOGICO DE CARTON PARA GASEOSA DE 7 ONZAS * 50 UND	C	20.00	7,770.00	29,526.00	184,926.00

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:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

242388-T



FABIAN ARTURO
VESGA DUARTE
C.C. 1096211267
RES. INSCRIPCION 423 DEL 25/05/2018
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA

249440

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

268248

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | 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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B9BF14846B1FC400

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
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 la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Mayo 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

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	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	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

en línea

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	BUCARAMANGA-SANTANDER	6126805	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	771828402	9469886462	E	2024/07/12	2024/07/12	BANCOLOMBIA	0	$96,753,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Cocigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONTRATO 2017 (215 Afiliados)																							$343,943,915	$55,043,300			$349,143,916	$13,775,500			$380,958,490	$15,049,400			$349,143,916		$12,885,100		$0	$0		$96,753,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (215 Afiliados)																							$343,943,915	$55,043,300			$349,143,916	$13,775,500			$380,958,490	$15,049,400			$349,143,916		$12,885,100		$0	$0		$96,753,300
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (14 Afiliados)																							$24,920,005	$3,987,700			$27,520,006	$1,097,900			$27,476,668	$1,096,100			$27,520,006		$737,800		$0	$0		$6,919,500
1	CC	1005221286	CADENA REINA EMMANUEL JOSE																		23030 1	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	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
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	0.522%	$20,100	30	$0	$0	SI	$944,100
3	CC	63533679	FLOREZ MEZA MONICA ANDREA																		23030 1	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	0.522%	$17,200	30	$0	$0	SI	$804,400
4	CC	37934430	GONEZ MENCO ADELA												X							0	$0	$0	EPS017	8	$346,667	$13,900	CCF38	8	$346,667	$13,900	14-4	8	$346,667	0.000%	$0	8	$0	$0	SI	$27,800
5	CC	37934430	GONEZ MENCO ADELA												X							0	$0	$0	EPS017	22	$953,334	$38,200	CCF38	22	$953,333	$38,200	14-4	22	$953,334	0.000%	$0	22	$0	$0	SI	$76,400
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	1.044%	$13,600	30	$0	$0	SI	$325,600
7	CC	1096224906	MARTINEZ VILLAMIZAR DIANA BEATRIZ																	X	23030 1	1	$43,334	$7,000	EPS041	1	$43,334	$1,800	CCF38	1	$43,333	$1,800	14-4	1	$43,334	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$10,600
8	CC	1096224906	MARTINEZ VILLAMIZAR DIANA BEATRIZ												X						23030 1	1	$43,334	$7,000	EPS041	1	$43,334	$1,800	CCF38	1	$43,333	$1,800	14-4	1	$43,334	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$10,600
9	CC	1096224906	MARTINEZ VILLAMIZAR DIANA BEATRIZ												X						23030 1	2	$86,667	$13,900	EPS041	2	$86,667	$3,500	CCF38	2	$86,667	$3,500	14-4	2	$86,667	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$20,900
10	CC	1096224906	MARTINEZ VILLAMIZAR DIANA BEATRIZ												X						23030 1	2	$86,667	$13,900	EPS041	2	$86,667	$3,500	CCF38	2	$86,667	$3,500	14-4	2	$86,667	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$20,900
11	CC	1096224906	MARTINEZ VILLAMIZAR DIANA BEATRIZ												X						23030 1	2	$86,667	$13,900	EPS041	2	$86,667	$3,500	CCF38	2	$86,667	$3,500	14-4	2	$86,667	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$20,900
12	CC	1096224906	MARTINEZ VILLAMIZAR DIANA BEATRIZ																		23030 1	22	$953,334	$152,600	EPS041	22	$953,334	$38,200	CCF38	22	$953,334	$38,200	14-4	22	$953,334	6.960%	$66,400	22	$0	$0	SI	$295,400
13	CC	1137195076	MERCADO ORTIZ ALBERTO																		23030 1	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	1.044%	$13,600	30	$0	$0	SI	$325,600
14	CC	13570727	MORA ARCINIEGAS CARLOS NUMAR												X						23030 1	10	$433,334	$69,400	EPS037	10	$433,334	$17,400	CCF38	10	$433,333	$17,400	14-4	10	$433,334	0.000%	$0	10	$0	$0	SI	$104,200
15	CC	13570727	MORA ARCINIEGAS CARLOS NUMAR																		23030 1	20	$866,667	$138,700	EPS037	20	$866,667	$34,700	CCF38	20	$866,667	$34,700	14-4	20	$866,667	6.960%	$60,400	20	$0	$0	SI	$268,500
16	CC	1096187201	NUÑEZ BADILLO MAYRA STEFANI																		23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF38	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	1.044%	$26,100	30	$0	$0	SI	$626,100
17	CC	37576001	POLANCO RODRIGUEZ YESY LOANA																		23030 1	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	2.436%	$53,400	30	$0	$0	SI	$579,000
18	CC	63473679	RODRIGUEZ CELIS YULAINE MILDRED											X							23030 1	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$0	CCF38	2	$86,667	$0	14-4	2	$86,667	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$13,900
19	CC	63473679	RODRIGUEZ CELIS YULAINE MILDRED										X								23030 1	28	$1,213,334	$194,200	EPS037	28	$1,213,334	$48,600	CCF38	28	$1,170,000	$46,800	14-4	28	$1,213,334	6.960%	$84,500	28	$0	$0	SI	$374,100
20	CC	5793827	ROJAS MEDINA WILDER																		23030 1	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	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
21	CC	28015815	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	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$110,800
22	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	6.960%	$278,400	30	$0	$0	SI	$1,238,400
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (201 Afiliados)																							$319,023,910	$51,055,600			$321,623,910	$12,677,600			$353,481,812	$13,953,300			$321,623,910		$12,147,300		$0	$0		$89,833,800
23	CC	63345438	ACEVEDO FLOREZ MARIA ISABEL																		23020 1	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	1.044%	$13,600	30	$0	$0	SI	$325,600
24	CC	91042768	AGUILAR JAIRO			X							X								23030 1	30	$1,483,936	$237,500	EPS005	30	$1,483,536	$59,400	CCF39	30	$1,698,797	$68,000	14-4	30	$1,483,936	4.350%	$64,600	30	$0	$0	SI	$429,500

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

en línea

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	BUCARAMANGA-SANTANDER	6126805	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	771828402	9469886462	E	2024/07/12	2024/07/12	BANCOLOMBIA	0	$96,753,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				211	$55,043,300	$0	$0	$55,043,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$1,546,500	$0	$0	$1,546,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	41	$10,853,600	$0	$0	$10,853,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	131	$33,615,800	$0	$0	$33,615,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	32	$8,744,500	$0	$0	$8,744,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$282,900	$0	$0	$282,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				215	$12,885,100	$0	$0	$12,885,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	215	$12,885,100	$0	$0	$12,885,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				215	$15,049,400	$0	$0	$15,049,400
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	14	$1,096,100	$0	$0	$1,096,100
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	201	$13,953,300	$0	$0	$13,953,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				215	$13,775,500	$0	$0	$13,775,500
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$120,000	$0	$0	$120,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$84,200	$0	$0	$84,200
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	8	$495,100	$0	$0	$495,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	11	$571,800	$0	$0	$571,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	21	$1,334,200	$0	$0	$1,334,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	16	$1,091,900	$0	$0	$1,091,900
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	$104,000	$0	$0	$104,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	43	$2,872,000	$0	$0	$2,872,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	19	$1,081,700	$0	$0	$1,081,700
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	6	$502,400	$0	$0	$502,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	56	$3,473,200	$0	$0	$3,473,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	31	$2,045,000	$0	$0	$2,045,000
TOTAL				215	$96,753,300	$0	$0	$96,753,300

2024/08/09 10:22 AM

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 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 cuatro (04) días del mes de julio de 2024.

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

La confianza y la credibilidad

que usted ha depositado en Bancolombia nos llenan de orgullo y nos motivan para continuar acompañándolo en el desarrollo de sus metas.

Barrancabermeja, 24 de mayo de 2024

Señores
A QUIEN PUEDA INTERESAR
Ciudad

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que el siguiente cliente a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Oficina Dueña : 306 BARRANCABERMEJA
Número Cuenta : 306-713672-20
Tipo de Cuenta : CUENTA CORRIENTE
Clase Cuenta : JURIDICA
Nombre Corto : ASOCIACION AIRE
N.I.T : 900860154
Estado Cuenta : ACTIVA

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Si requiere Referencias Bancarias, Paz y Salvos, Extractos o Consultas de Movimientos por favor solicitarlos a través de la sucursal virtual en el banner http://www.grupobancolombia.com/aunclic/index.asp, Bancolombia a *UN CLIC!*

Atentamente,

BANCOLOMBIA.
Barrancabermeja - Of. 496 Iwana
Asesor de servicios Nº 154
Cédula Nº

Marla Paola Ardila
Asesor Integral
Oficina Iwana 496

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Fecha	JULIO	**Jornada**	6 am – 4 pm

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

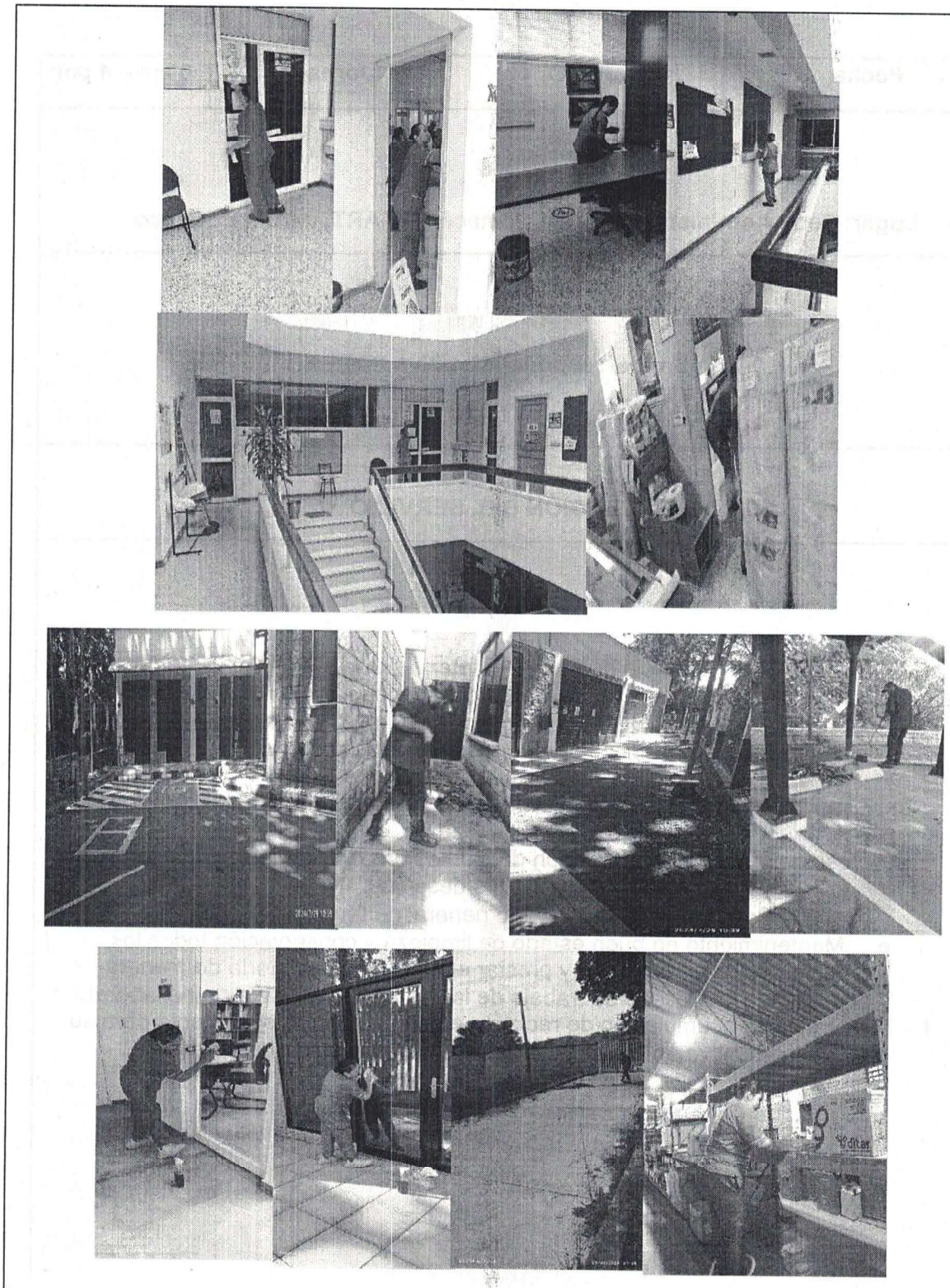
Nombre del responsable: Diva Suárez

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

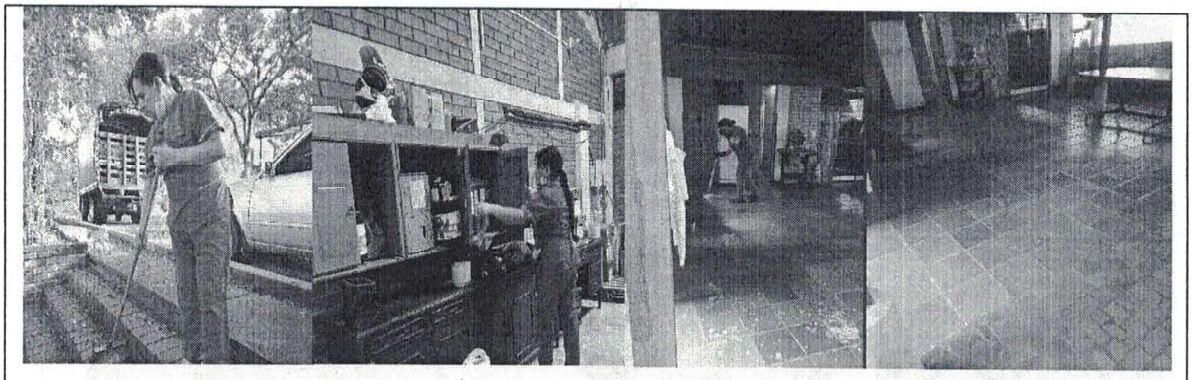
Servicio de aseo y cafetería diario:

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.

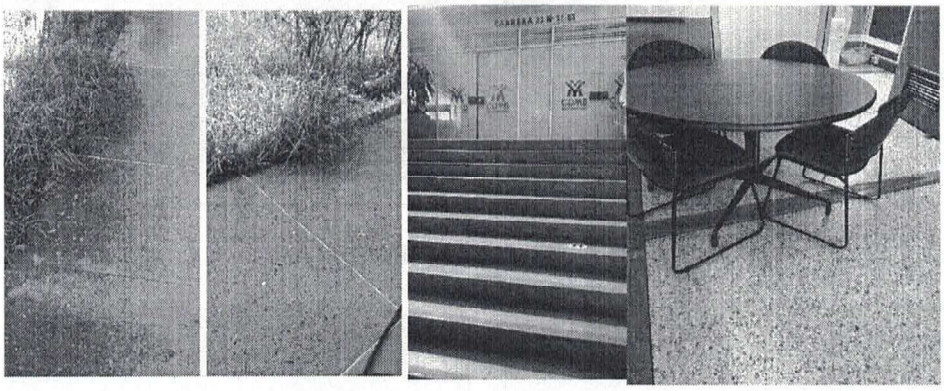
CDMB	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB.		
	ELABORÓ: Equipo Líder SIGC	REVISÓ: Representante de la Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÓDIGO: A-GR-FO23 / VERSIÓN: 01	INFORME DEL LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENTAMIENTO DE AGUA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

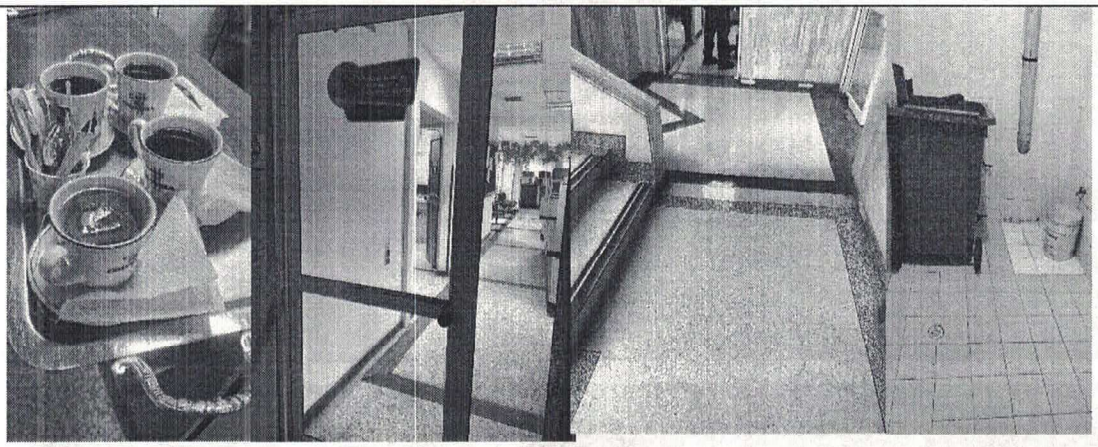


CÓDIGO: A-GR-FO23	VERSIÓN: 01	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB.		
		ELABORÓ: Equipo Líder SIGC	REVISÓ: Representante de la Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
		INFORME DEL LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENTAMIENTO DE AGUA POTABLE		











CAPACITACIONES Y BIENESTAR

