| 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** | **25/11/2024** | **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** | 25/11/2024 | **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 | |

| OBSERVACIÓN |
|---|
| |

| 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: 03 | **ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL** | | |

| | |
|---|---|
| Acta No. | 8 |
| Fecha acta | 25/11/2024 |
| 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 | COORDINADOR DE GESTION RECURSOS FISICOS PARA LA SOSTENIBILIDAD |
| Funcionario competente para aprobar acta | GALVIS JEREZ ALVARO ENRIQUE |
| 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 01/10/2024 hasta el 31/10/2024 |

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 Octubre al 31 de Octubre 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. **975776321** correspondiente al mes de Pensión Septiembre 2024 y Salud de Octubre 2024, por valor de **$70.513.200, 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: 03 | **ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL** | | |

FACTURA No FE 140 **Por Valor De** deciento cuatro millones ochocientos setenta mil setecientos noventa y cuatro pesos con sesenta y siete centavos ($ 104.870.794,67). Fecha emitida 20 de Noviembre 2024.

**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 01/10/2024 y el 31/10/2024, por valor deciento cuatro millones ochocientos setenta mil setecientos noventa y cuatro pesos con sesenta y siete centavos ($ 104.870.794,67).

**5.** En consecuencia, **ACUERDAN**

1. **APROBAR** el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 01/10/2024 y el 31/10/2024, por valor de ciento cuatro millones ochocientos setenta mil setecientos noventa y cuatro pesos con sesenta y siete centavos ($ 104.870.794,67) , de conformidad con la siguiente liquidación:

| | |
|---|---|
| Valor fiscal del contrato..... | $ 993.912.995,00 |
| Valor bruto a pagar ..... | $ 98.999.026,00 |
| Valor IVA ..... | $ 5.871.768,67 |
| Total ejecutado..... | $ 104.870.794,67 |
| Valor amortizado..... | $ 0,00 |
| Neto..... | $ 104.870.794,67 |
| % valor ejecutado..... | 79,14 |
| % tiempo transcurrido..... | 79,14 |

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

**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 140**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 20/11/2024, 09:00 |
| **Expedición** | 20/11/2024, 09:51 |
| **Vencimiento** | 20/11/2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | PRODUCTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y CAFETERÍA MES OCT 2024- CONTRATO 14748-03<br>BASE $16.945.874<br>IVA 19% $3.219.716,06<br>TOTAL $20.165.590,06 | 1.00 | 20,165,590.06 |
| 2 | PRODUCTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y CAFETERÍA MES OCT 2024- CONTRATO 14748-03<br>BASE $2.929.240<br>IVA 5% $146.462<br>TOTAL $3.075.702 | 1.00 | 3,075,702.00 |
| 3 | COSTO DE PERSONAL OCT 2024-CONTRATO 14748-03 | 1.00 | 65,936,593.00 |
| 4 | AIU<br>BASE $13.187.319<br>IVA $2.505.590,61<br>TOTAL $15.692.909,61 | 1.00 | 15,692,909.61 |

**Total items:** 4

**Valor en Letras:**
Ciento cuatro millones ochocientos setenta mil setecientos noventa y cuatro pesos m/cte con sesenta y siete cent.

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 98,999,026.00 |
| IVA 19% | 5,725,306.67 |
| IVA 5% | 146,462.00 |
| **Total a Pagar** | 104,870,794.67 |

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-20 por $ 104,870,794.67

**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 Electrónica 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:** d983f9ffaba5d2460a267760e07766695274bd03de3e6c3ad646afb1d70ebc8451e1a18e5c4de45193161dd1dd233543

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

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 doce (12) días del mes de noviembre de 2024.

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

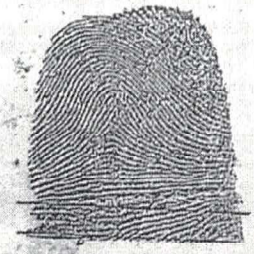
NUMERO 1.096.211.267

VESGA DUARTE
APELLIDOS

FABIAN ARTURO
NOMBRES

Fabian Vesga
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-MAR-1991

BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

13-JUL-2009 BARRANCABERMEJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

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

Scanned with CamScanner



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

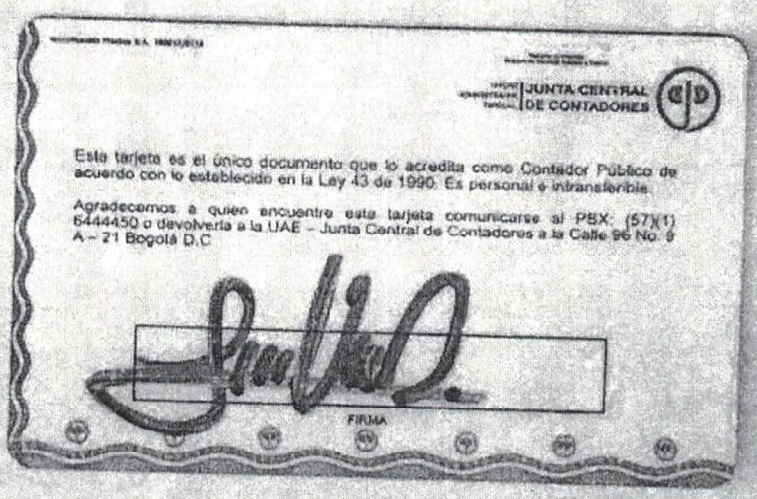
242388-T

FABIAN ARTURO
VESGA DUARTE
C.C. 1096211267
RES. INSCRIPCION 423 DEL 26/05/2016
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

249440

268243



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

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

FIRMA

Scanned with CamScanner

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B954101D1FE39B9DB0

**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 5 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
**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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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).** | | |

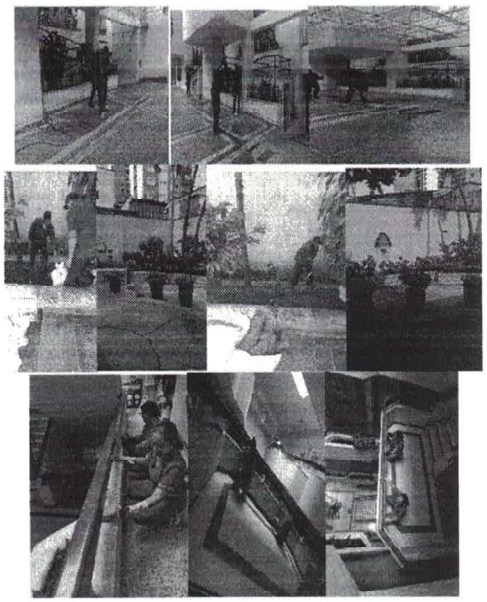
| | |
|---|---|
| NÚMERO DE CONTRATO | 210-15113-11 |
| FECHA DE CONTRATO | 20 DE MARZO DE 2024 |
| OBJETO | CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DESINFECCIÓN, FUMIGACION, ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES SEDES DE TRABAJO DE PROPIEDAD DE LA CDMB DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES EXIGIDAS POR LA ENTIDAD EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. SAF-RF24 SERVINTEGDESINFECCIONFUMIGACIONASEOY CAFETERIA-01 |
| CONTRATISTA | 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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2024 | |
| FECHA DE PRESENTACIÓN | 25 DE NOVIEMBRE 2024 | |
| NÚMERO DE INFORME | (07) SIETE | |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | FÍSICA | PRESUPUESTAL |
| | 79,14 %. | 79,14%. |

| | |
|---|---|
| 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:<br>- 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.<br>- Limpieza de canastas de basura, recolección y clasificación de residuos sólidos y limpieza.<br>- Mantenimiento y conservación de plantas ornamentales ejecutando las actividades propias del ejercicio para tal fin.<br>- Barrido limpieza general de terrazas y patios<br>- 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.<br>- 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.<br><br>BRIGADAS<br><br>Limpieza de paredes en general lavado de pisos para zonas comunes, oficinas y laboratorios. | Evidencia fotográfica impresa |

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN | ACTIVIDAD REALIZADA | EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|
| | | 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)<br> | |
| 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.<br>Estos productos se distribuyen en todas las sedes que requieren insumos. | COMPROBANTE ENTRADA DE ALMACEN No 24-00036 |
| 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.<br><br>Fumigación incluye insumos para cada tipo de control y mano de obra. | En este periodo no se realizó actividad |

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN | ACTIVIDAD REALIZADA | EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|
| 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 | No se realiza en este periodo la actividad. |
| V | COSTOS DE PERSONAL | Prestación del servicio aseo y cafetería en las diferentes sedes de trabajo de propiedad de la CDMB.<br><br>Se paga oportunamente a los operarios, auxilio de transporte, prestaciones sociales, se entrega dotación de calzado y vestido y demás emolumentos que corresponden<br><br>Se afilia a todo el personal al sistema integral de seguridad social, arl y caja de compensación. | Planilla Pago seguridad Social<br><br>Desprendibles de Pago |

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

**Planilla No: 975776321**

| ITEM | PERÍODO DE COTIZACIÓN AÑO – MES | FECHA DE PAGO AÑO - MES – DIA | VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|
| PENSIÓN | 2024-09 | 2024/10/11 | $39,783,700 |
| SALUD | 2024-10 | 2024/10/11 | $10,063,700 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 2024-09 | 2024/10/11 | $10,396,600 |
| PARAFISCALES | 2024-09 | 2024/10/11 | $10,269,200 |

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

- Pago de la seguridad social
- Evidencia Fotográfica Impresa
- Comprobante Entrada de Almacén
- Factura

| CONTRATISTA | SUPERVISOR – CDMB |
|---|---|
| **ASOCIACIÒN INNOVADORES DE LA RECUPERACIÒN ECOLOGICA AIRE**<br>NIT. No. 900.860.154 - 1<br>CONTRATISTA | **CARLOS AUGUSTO NIÑO CALDERON**<br>C.C. 91.239.665<br>Coordinador de Recursos Físicos Para la Sostenibilidad |

aportes en línea

# Planilla Resumen

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 |
| 2024-09 | 2024-10 | 975776321 | 9475157943 | E | 2024/10/11 | 2024/10/11 | BANCOLOMBIA | 0 | $70,513,200 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 157 | $39,783,700 | $0 | $0 | $39,783,700 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 4 | $1,135,200 | $0 | $0 | $1,135,200 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 32 | $8,341,900 | $0 | $0 | $8,341,900 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 89 | $22,188,600 | $0 | $0 | $22,188,600 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 31 | $7,835,100 | $0 | $0 | $7,835,100 |
| SKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 1 | $282,900 | $0 | $0 | $282,900 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 162 | $10,396,600 | $0 | $0 | $10,396,600 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 162 | $10,396,600 | $0 | $0 | $10,396,600 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 163 | $10,269,200 | $0 | $0 | $10,269,200 |
| CAFABA | CCF38 | 890,270,275 | 5 | 16 | $1,253,000 | $0 | $0 | $1,253,000 |
| CAJASAN | CCF39 | 890,200,106 | 1 | 147 | $9,016,200 | $0 | $0 | $9,016,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 11) | | | | 162 | $10,063,700 | $0 | $0 | $10,063,700 |
| CAJACOPI | CCFC55 | 901,543,211 | 6 | 1 | $52,000 | $0 | $0 | $52,000 |
| COOSALUD EPS | EPS042 | 900,226,715 | 3 | 4 | $234,600 | $0 | $0 | $234,600 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 10 | $532,200 | $0 | $0 | $532,200 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 16 | $882,000 | $0 | $0 | $882,000 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 9 | $501,100 | $0 | $0 | $501,100 |
| FOSYGA | MIN001 | 901,037,916 | 1 | 3 | $156,000 | $0 | $0 | $156,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 37 | $2,399,800 | $0 | $0 | $2,399,800 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 13 | $684,200 | $0 | $0 | $684,200 |
| SALUD MIA EPS | EPS046 | 900,914,254 | 1 | 4 | $247,100 | $0 | $0 | $247,100 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 38 | $2,448,300 | $0 | $0 | $2,448,300 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 27 | $1,926,400 | $0 | $0 | $1,926,400 |
| TOTAL | | | | 162 | $70,513,200 | $0 | $0 | $70,513,200 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

## 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 |
| 2024-09 | 2024-10 | 975776321 | 9475157943 | E | 2024/10/11 | 2024/10/11 | BANCOLOMBIA | 0 | $70,513,200 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| No. | Identificación | | Nombre | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: CONTRATO 2017 (162 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $248,606,164 | $39,783,700 | | | $255,106,165 | $10,063,700 | | | $260,238,909 | $10,269,200 | | | $255,106,165 | | $10,396,600 | | $0 | $0 | | $70,513,200 |
| **Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (162 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $248,606,164 | $39,783,700 | | | $255,106,165 | $10,063,700 | | | $260,238,909 | $10,269,200 | | | $255,106,165 | | $10,396,600 | | $0 | $0 | | $70,513,200 |
| Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (16 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $26,220,004 | $4,195,600 | | | $30,120,005 | $1,205,300 | | | $32,516,945 | $1,301,200 | | | $30,120,005 | | $669,000 | | $0 | $0 | | $7,371,100 |
| 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 | 37575479 | CORPAS MARTINEZ NANCY ESTELA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | MIN001 | 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 |
| 4 | CC | 63533679 | FLOREZ MEZA MONICA ANDREA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 11 | $1,202,667 | $192,500 | EPS005 | 11 | $1,202,667 | $48,200 | CCF39 | 11 | $1,202,667 | $48,200 | 14-4 | 11 | $1,202,667 | 0.522% | $6,300 | 11 | $0 | $0 | Si | $295,200 |
| 5 | CC | 63533679 | FLOREZ MEZA MONICA ANDREA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 19 | $2,077,334 | $332,400 | EPS005 | 19 | $2,077,334 | $83,100 | CCF38 | 19 | $3,717,333 | $148,700 | 14-4 | 19 | $2,077,334 | 0.522% | $10,900 | 19 | $0 | $0 | Si | $575,100 |
| 6 | CC | 37934430 | GOMEZ MENCO ADELA | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | EPS017 | 7 | $303,334 | $12,200 | CCF38 | 7 | $303,333 | $12,200 | 14-4 | 7 | $303,334 | 0.000% | $0 | 7 | $0 | $0 | Si | $24,400 |
| 7 | CC | 37934430 | GOMEZ MENCO ADELA | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | EPS017 | 23 | $996,667 | $39,900 | CCF38 | 23 | $996,667 | $39,900 | 14-4 | 23 | $996,667 | 0.000% | $0 | 23 | $0 | $0 | Si | $79,800 |
| 8 | 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 |
| 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 | 28 | $1,213,334 | $194,200 | EPS041 | 28 | $1,213,334 | $48,600 | CCF38 | 28 | $1,213,333 | $48,600 | 14-4 | 28 | $1,213,334 | 0.000% | $0 | 28 | $0 | $0 | Si | $291,400 |
| 11 | 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 |
| 12 | CC | 13570727 | MORA ARCINIEGAS CARLOS NUMAR | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 23030 1 | 5 | $216,667 | $34,700 | EPS037 | 5 | $216,667 | $8,700 | CCF38 | 5 | $216,667 | $8,700 | 14-4 | 5 | $216,667 | 0.000% | $0 | 5 | $0 | $0 | Si | $52,100 |
| 13 | CC | 13570727 | MORA ARCINIEGAS CARLOS NUMAR | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 23030 1 | 10 | $433,334 | $69,400 | EPS037 | 10 | $433,334 | $17,400 | CCF38 | 10 | $433,334 | $17,400 | 14-4 | 10 | $433,334 | 0.000% | $0 | 10 | $0 | $0 | Si | $104,200 |
| 14 | CC | 13570727 | MORA ARCINIEGAS CARLOS NUMAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 15 | $650,000 | $104,000 | EPS037 | 15 | $650,000 | $26,000 | CCF38 | 15 | $650,000 | $26,000 | 14-4 | 15 | $650,000 | 6.960% | $45,300 | 15 | $0 | $0 | Si | $201,300 |
| 15 | CC | 1096187201 | NUÑEZ BADILLO MAYRA STEFANI | | | | | | | | | | | | | | L | | | | | 23030 1 | 8 | $666,667 | $106,700 | EPS005 | 8 | $666,667 | $26,700 | CCF38 | 8 | $666,667 | $26,700 | 14-4 | 8 | $666,667 | 0.000% | $0 | 8 | $0 | $0 | Si | $160,100 |
| 16 | CC | 1096187201 | NUÑEZ BADILLO MAYRA STEFANI | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 22 | $1,833,334 | $293,400 | EPS005 | 22 | $1,833,334 | $73,400 | CCF38 | 22 | $2,590,277 | $103,700 | 14-4 | 22 | $1,833,334 | 1.044% | $19,200 | 22 | $0 | $0 | Si | $489,700 |
| 17 | CC | 13887226 | PINEDA SARMIENTO GUILLERMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | EPS041 | 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 |
| 18 | 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 |
| 19 | CC | 63473679 | RODRIGUEZ CELIS YULAINE MILDRED | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 6.960% | $90,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $402,500 |
| 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 (146 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $222,386,160 | $35,588,100 | | | $224,986,160 | $8,858,400 | | | $227,721,964 | $8,968,000 | | | $224,986,160 | | $9,727,600 | | $0 | $0 | | $63,142,100 |
| 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 | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,443,424 | $231,000 | EPS002 | 30 | $1,443,424 | $57,800 | CCF39 | 30 | $1,443,424 | $57,800 | 14-4 | 30 | $1,443,424 | 4.350% | $62,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $409,400 |
| 25 | CC | 1095940993 | ALVAREZ HERRERA JOHATHAN ALEXIS | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23030 1 | 1 | $89,600 | $14,400 | EPS002 | 1 | $89,600 | $0 | CCF39 | 1 | $89,600 | $0 | 14-4 | 1 | $89,600 | 0.000% | $0 | 1 | $0 | $0 | Si | $14,400 |
| 26 | CC | 1095940993 | ALVAREZ HERRERA JOHATHAN ALEXIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 29 | $1,299,200 | $207,900 | EPS002 | 29 | $1,299,200 | $52,000 | CCF39 | 29 | $1,299,200 | $52,000 | 14-4 | 29 | $1,299,200 | 6.960% | $90,500 | 29 | $0 | $0 | Si | $402,400 |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

**INFORME DE SERVICO DE ASEO Y CAFETERIA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB.**

| **Fecha** | OCTUBRE | **Jornada** | 6 am – 4 pm |
|---|---|---|---|
| **Lugar: Sede Administrativa, CAV, Almacén, PTART, Jardín Botánico** | | | |
| **Nombre del responsable: Diva Suárez** | | | |
| **INFORMACIÓN DEL SERVICIO** | | | |

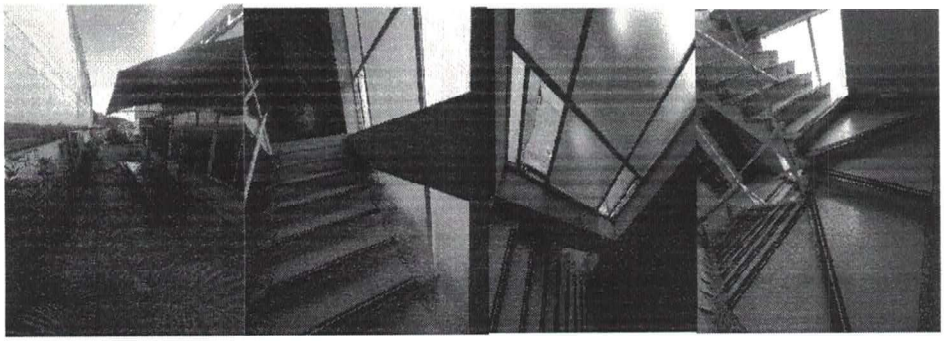
Servicio de aseo y cafetería diario:

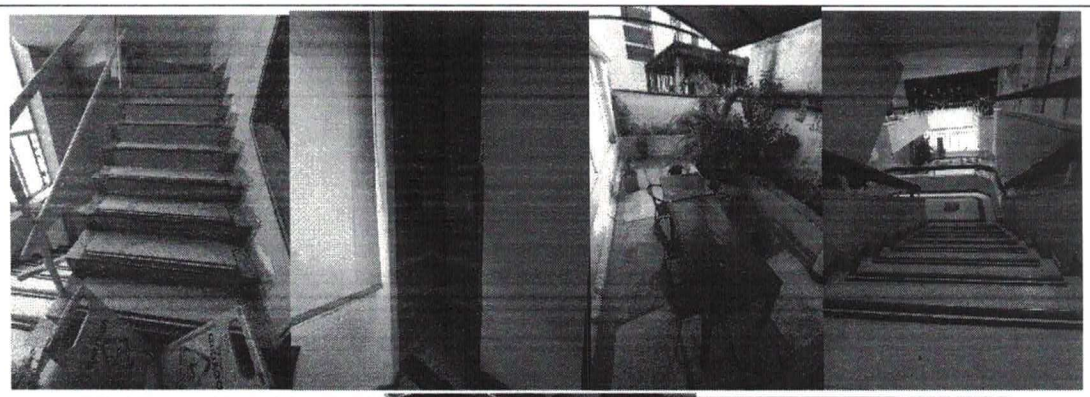
a. Barrido y trapeado de pisos, guarda escobas, conservación y mantenimiento de servicios sanitarios con detergente biodegradable, lavamanos, enchapes, divisiones y espejos, limpieza de puertas y ventanas exteriormente e interiores, limpieza de persianas.
b. Limpieza de canastas de basura, recolección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

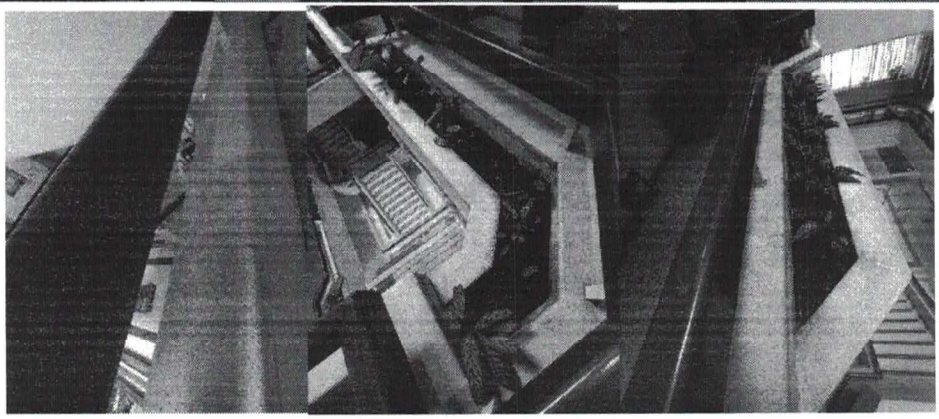


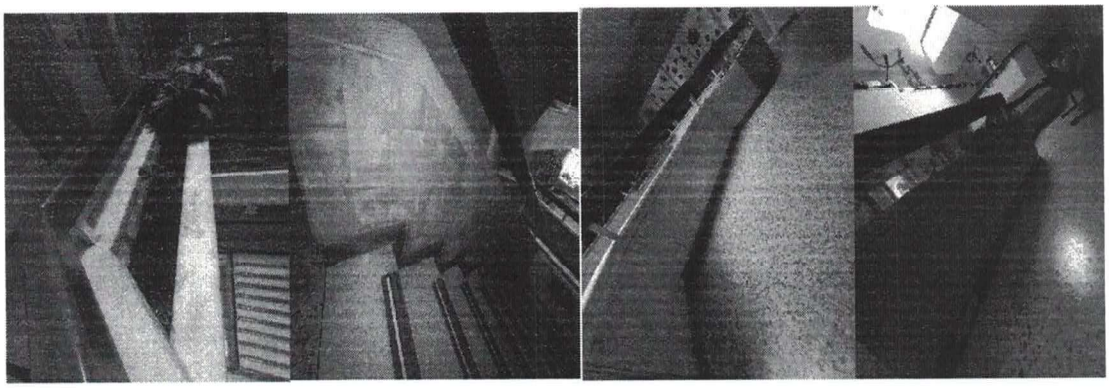


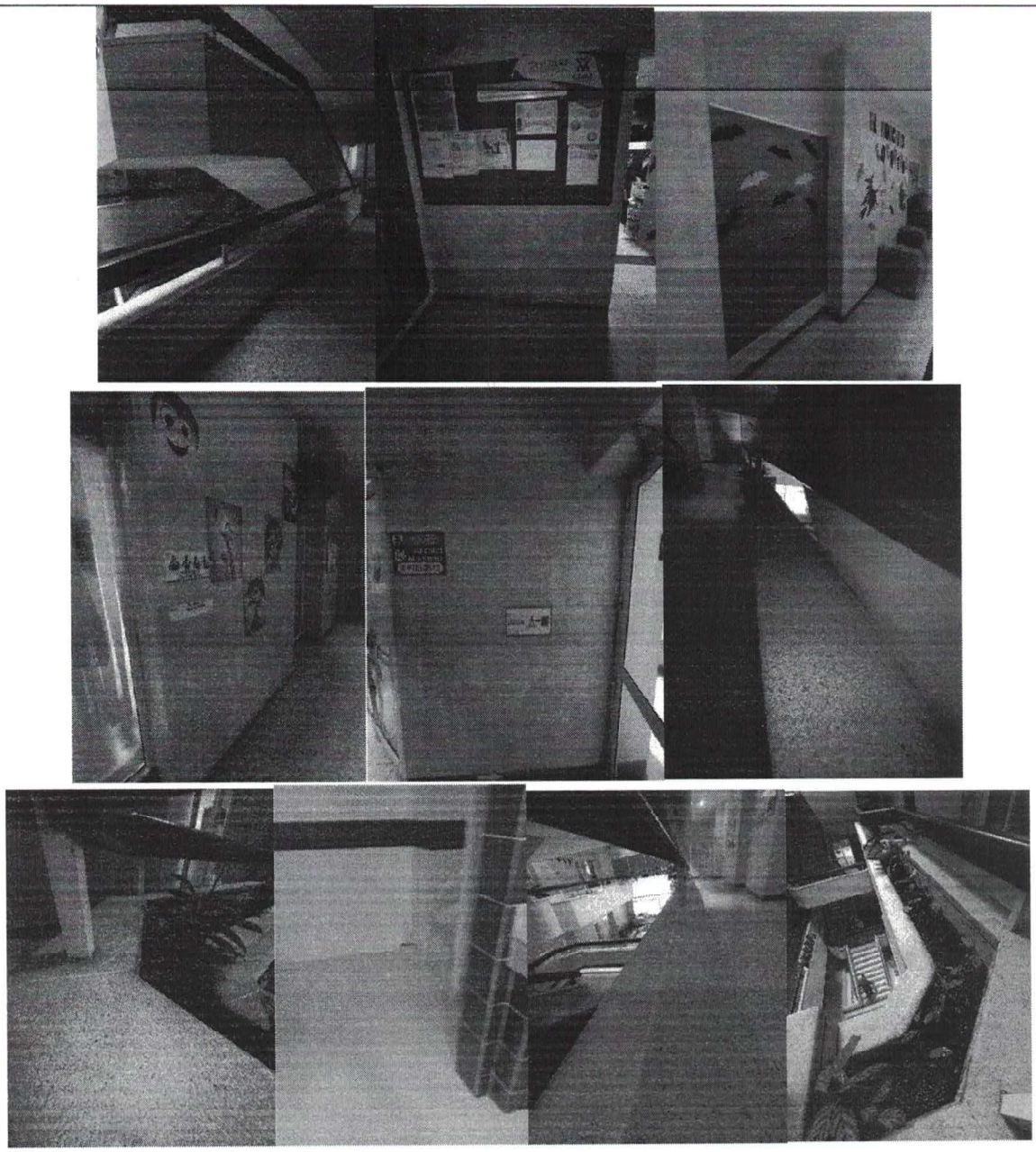














*ASOCIACION INNOVADORES DE LA RECUPERACION ECOLOGICA AIRE* **de Pago:** 30/10/2024 **Periodo:** 01/10/2024 Al 30/10/2024

**Nomina** PRINCIPAL **NIT** 900860154 - 1 **Causación** 01/10/2024 Al 30/10/2024

**CODIGO** 1384 **FECHA INGRESO** 01/04/2024 **Salario** 1,300,000.00

**IDENTIFICACION** CC: 37711095 **NOMBRE** EMILSE CONTRERAS MANTILLA

**CARGO** OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

| PAGOS | | | | DESCUENTOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Inf.** | **Descripción** | **Centro Costo** | **Valor** | **Descripción** | **Valor** |
| 9 | SUELDO | CDMB | 390,000.00 | APORTE SALUD | 52,000.00 |
| 9 | AUXILIO DE TRANSPORTE | CDMB | 48,600.00 | APORTE PENSION | 52,000.00 |
| 2 | INC GENERAL | CDMB | 86,667.00 | | |
| 19 | INC GENERAL | CDMB | 823,333.00 | | |
| | | **TOTAL PAGOS** | **1,348,600.00** | **TOTAL DESCUENTOS** | **104,000.00** |

**NETO A PAGAR** **1,244,600.00** FIRMA: Emilsen Contreras

*ASOCIACION INNOVADORES DE LA RECUPERACION ECOLOGICA AIRE* **de Pago:** 30/10/2024 **Periodo:** 01/10/2024 Al 30/10/2024

**Nomina** PRINCIPAL **NIT** 900860154 - 1 **Causación** 01/10/2024 Al 30/10/2024

**CODIGO** 1385 **FECHA INGRESO** 01/04/2024 **Salario** 1,300,000.00

**IDENTIFICACION** CC: 37885677 **NOMBRE** ESPERANZA SAAVEDRA DE MARTINEZ

**CARGO** OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

| PAGOS | | | | DESCUENTOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Inf.** | **Descripción** | **Centro Costo** | **Valor** | **Descripción** | **Valor** |
| 30 | SUELDO | CDMB | 1,300,000.00 | APORTE SALUD | 52,000.00 |
| 30 | AUXILIO DE TRANSPORTE | CDMB | 162,000.00 | | |
| | | **TOTAL PAGOS** | **1,462,000.00** | **TOTAL DESCUENTOS** | **52,000.00** |

**NETO A PAGAR** **1,410,000.00** FIRMA: Esperanza Saavedra de M

*ASOCIACION INNOVADORES DE LA RECUPERACION ECOLOGICA AIRE* **de Pago:** 30/10/2024 **Periodo:** 01/10/2024 Al 30/10/2024

**Nomina** PRINCIPAL **NIT** 900860154 - 1 **Causación** 01/10/2024 Al 30/10/2024

**CODIGO** 1449 **FECHA INGRESO** 09/05/2024 **Salario** 1,300,000.00

**IDENTIFICACION** CC: 1098796869 **NOMBRE** JORGE ALEXIS MANTILLA VALBUENA

**CARGO** OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

| | PAGOS | | | DESCUENTOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Inf.** | **Descripción** | **Centro Costo** | **Valor** | **Descripción** | **Valor** |
| 30 | SUELDO | CDMB | 1,300,000.00 | APORTE SALUD | 52,000.00 |
| 30 | AUXILIO DE TRANSPORTE | CDMB | 162,000.00 | APORTE PENSION | 52,000.00 |
| | | | | | |
| | **TOTAL PAGOS** | | **1,462,000.00** | **TOTAL DESCUENTOS** | **104,000.00** |

Retiro voluntario. Enviado

**NETO A PAGAR** **1,358,000.00** **FIRMA:** _____

*ASOCIACION INNOVADORES DE LA RECUPERACION ECOLOGICA AIRE* **de Pago:** 30/10/2024 **Periodo:** 01/10/2024 Al 30/10/2024

**Nomina** PRINCIPAL **NIT** 900860154 - 1 **Causación** 01/10/2024 Al 30/10/2024

**CODIGO** 1394 **FECHA INGRESO** 01/04/2024 **Salario** 1,300,000.00

**IDENTIFICACION** CC: 1005236279 **NOMBRE** KAROL STEFANY SANDOVAL MARTINEZ

**CARGO** OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

| | PAGOS | | | DESCUENTOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Inf.** | **Descripción** | **Centro Costo** | **Valor** | **Descripción** | **Valor** |
| 30 | SUELDO | CDMB | 1,300,000.00 | APORTE SALUD | 52,000.00 |
| 30 | AUXILIO DE TRANSPORTE | CDMB | 162,000.00 | APORTE PENSION | 52,000.00 |
| | | | | | |
| | **TOTAL PAGOS** | | **1,462,000.00** | **TOTAL DESCUENTOS** | **104,000.00** |

**NETO A PAGAR** **1,358,000.00** **FIRMA:** Karol Sandoval

*ASOCIACION INNOVADORES DE LA RECUPERACION ECOLOGICA AIRE* **de Pago:** 30/10/2024 **Periodo:** 01/10/2024 Al 30/10/2024

**Nomina** PRINCIPAL **NIT** 900860154 - 1 **Causación** 01/10/2024 Al 30/10/2024

**CODIGO** 1556 **FECHA INGRESO** 21/08/2024 **Salario** 1,300,000.00

**IDENTIFICACION** CC: 1098768447 **NOMBRE** JEFFERSON HERNEY CACERES

**CARGO** OPERARIO

| | PAGOS | | | DESCUENTOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Inf.** | **Descripción** | **Centro Costo** | **Valor** | **Descripción** | **Valor** |
| 26 | SUELDO | CDMB | 1,126,667.00 | APORTE SALUD | 52,000.00 |
| 26 | AUXILIO DE TRANSPORTE | CDMB | 140,400.00 | APORTE PENSION | 52,000.00 |
| 2 | INC GENERAL | CDMB | 86,667.00 | | |
| 2 | INC GENERAL | CDMB | 86,667.00 | | |
| | **TOTAL PAGOS** | | **1,440,401.00** | **TOTAL DESCUENTOS** | **104,000.00** |

**NETO A PAGAR** **1,336,401.00** **FIRMA:** Jefferson Caceres

*ASOCIACION INNOVADORES DE LA RECUPERACION ECOLOGICA AIRE* **de Pago:** 30/10/2024 **Periodo:** 01/10/2024 Al 30/10/2024

**Nomina** PRINCIPAL **NIT** 900860154 - 1 **Causación** 01/10/2024 Al 30/10/2024

**CODIGO** 1392 **FECHA INGRESO** 01/04/2024 **Salario** 1,300,000.00

**IDENTIFICACION** CC: 1098666573 **NOMBRE** JHONATTAN ENOC RUEDA GARCIA

**CARGO** OPERARIO

| | PAGOS | | | DESCUENTOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Inf.** | **Descripción** | **Centro Costo** | **Valor** | **Descripción** | **Valor** |
| 30 | SUELDO | CDMB | 1,300,000.00 | APORTE SALUD | 52,000.00 |
| 30 | AUXILIO DE TRANSPORTE | CDMB | 162,000.00 | APORTE PENSION | 52,000.00 |
| | **TOTAL PAGOS** | | **1,462,000.00** | **TOTAL DESCUENTOS** | **104,000.00** |

**NETO A PAGAR** **1,358,000.00** **FIRMA:** Jonathan Rueda G

1098666573

*ASOCIACION INNOVADORES DE LA RECUPERACION ECOLOGICA AIRE* **Fecha de Pago:** 30/10/2024 **Periodo:** 01/10/2024 Al 30/10/2024

**Nomina** PRINCIPAL **NIT** 900860154 - 1 **Causación** 01/10/2024 Al 30/10/2024

**CODIGO** 1488 **FECHA INGRESO** 04/07/2024 **Salario** 1,300,000.00

**IDENTIFICACION** CC: 42484201 **NOMBRE** LUZ MARINA OSORIO RENOGA

**CARGO** OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

| PAGOS | | | | DESCUENTOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inf. | Descripción | Centro Costo | Valor | Descripción | Valor |
| 23 | INC GENERAL | CDMB | 996,667.00 | APORTE SALUD | 52,000.00 |
| 2 | INC GENERAL | CDMB | 86,667.00 | APORTE PENSION | 52,000.00 |
| 5 | INC GENERAL | CDMB | 216,667.00 | | |
| | **TOTAL PAGOS** | | **1,300,001.00** | **TOTAL DESCUENTOS** | **104,000.00** |

**NETO A PAGAR** **1,196,001.00** **FIRMA:** _____

*ASOCIACION INNOVADORES DE LA RECUPERACION ECOLOGICA AIRE* **Fecha de Pago:** 30/10/2024 **Periodo:** 01/10/2024 Al 30/10/2024

**Nomina** PRINCIPAL **NIT** 900860154 - 1 **Causación** 01/10/2024 Al 30/10/2024

**CODIGO** 1387 **FECHA INGRESO** 01/04/2024 **Salario** 1,300,000.00

**IDENTIFICACION** CC: 63345438 **NOMBRE** MARIA ISABEL ACEVEDO FLOREZ

**CARGO** OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

| PAGOS | | | | DESCUENTOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inf. | Descripción | Centro Costo | Valor | Descripción | Valor |
| 28 | SUELDO | CDMB | 1,213,333.00 | APORTE SALUD | 52,000.00 |
| 28 | AUXILIO DE TRANSPORTE | CDMB | 151,200.00 | APORTE PENSION | 52,000.00 |
| 2 | INC GENERAL | CDMB | 86,667.00 | | |
| | **TOTAL PAGOS** | | **1,451,200.00** | **TOTAL DESCUENTOS** | **104,000.00** |

**NETO A PAGAR** **1,347,200.00** **FIRMA:** _____

*ASOCIACION INNOVADORES DE LA RECUPERACION ECOLOGICA AIRE* **de Pago:** 30/10/2024 **Periodo:** 01/10/2024 Al 30/10/2024

**Nomina** PRINCIPAL **NIT** 900860154 -1 **Causación** 01/10/2024 Al 30/10/2024

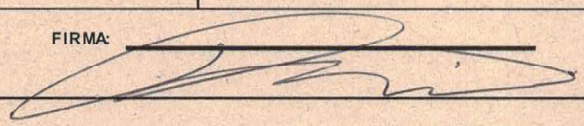
**CODIGO** 1399 **FECHA INGRESO** 16/04/2024 **Salario** 1,300,000.00

**IDENTIFICACION** CC: 1101683403 **NOMBRE** DORIS ANDREA MARTINEZ PICO

**CARGO** OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

| | PAGOS | | | DESCUENTOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Inf.** | **Descripción** | **Centro Costo** | **Valor** | **Descripción** | **Valor** |
| 30 | SUELDO | CDMB | 1,300,000.00 | APORTE SALUD | 52,000.00 |
| 30 | AUXILIO DE TRANSPORTE | CDMB | 162,000.00 | APORTE PENSION | 52,000.00 |
| | **TOTAL PAGOS** | | **1,462,000.00** | **TOTAL DESCUENTOS** | **104,000.00** |

**NETO A PAGAR** **1,358,000.00** **FIRMA:**



*ASOCIACION INNOVADORES DE LA RECUPERACION ECOLOGICA AIRE* **de Pago:** 30/10/2024 **Periodo:** 01/10/2024 Al 30/10/2024

**Nomina** PRINCIPAL **NIT** 900860154 -1 **Causación** 01/10/2024 Al 30/10/2024

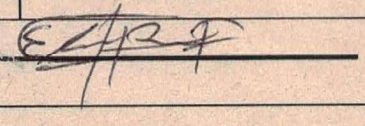
**CODIGO** 1447 **FECHA INGRESO** 02/05/2024 **Salario** 1,300,000.00

**IDENTIFICACION** CC: 91500408 **NOMBRE** ELISAIN PICON FORERO

**CARGO** OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

| | PAGOS | | | DESCUENTOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Inf.** | **Descripción** | **Centro Costo** | **Valor** | **Descripción** | **Valor** |
| 30 | SUELDO | CDMB | 1,300,000.00 | APORTE SALUD | 52,000.00 |
| 30 | AUXILIO DE TRANSPORTE | CDMB | 162,000.00 | APORTE PENSION | 52,000.00 |
| | **TOTAL PAGOS** | | **1,462,000.00** | **TOTAL DESCUENTOS** | **104,000.00** |

**NETO A PAGAR** **1,358,000.00** **FIRMA:**



*ASOCIACION INNOVADORES DE LA RECUPERACION ECOLOGICA AIRE* **de Pago:** 30/10/2024 **Periodo:** 01/10/2024 Al 30/10/2024

**Nomina** PRINCIPAL **NIT** 900860154 - 1 **Causación** 01/10/2024 Al 30/10/2024

**CODIGO** 1396 **FECHA INGRESO** 01/04/2024 **Salario** 1,300,000.00

**IDENTIFICACION** CC: 63480551 **NOMBRE** ADRIANA MILENA GUTIERREZ FRANKLIN

**CARGO** OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

| | PAGOS | | | DESCUENTOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Inf.** | **Descripción** | **Centro Costo** | **Valor** | **Descripción** | **Valor** |
| 30 | SUELDO | CDMB | 1,300,000.00 | APORTE SALUD | 52,000.00 |
| 30 | AUXILIO DE TRANSPORTE | CDMB | 162,000.00 | APORTE PENSION | 52,000.00 |
| | | **TOTAL PAGOS** | **1,462,000.00** | **TOTAL DESCUENTOS** | **104,000.00** |

**NETO A PAGAR** **1,358,000.00** **FIRMA:** Adriana M Gutiérrez

*ASOCIACION INNOVADORES DE LA RECUPERACION ECOLOGICA AIRE* **de Pago:** 30/10/2024 **Periodo:** 01/10/2024 Al 30/10/2024

**Nomina** PRINCIPAL **NIT** 900860154 - 1 **Causación** 01/10/2024 Al 30/10/2024

**CODIGO** 1393 **FECHA INGRESO** 01/04/2024 **Salario** 1,300,000.00

**IDENTIFICACION** CC: 63343647 **NOMBRE** CLARA ISMEL RONDON MONTAÑES

**CARGO** OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

| | PAGOS | | | DESCUENTOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Inf.** | **Descripción** | **Centro Costo** | **Valor** | **Descripción** | **Valor** |
| 30 | SUELDO | CDMB | 1,300,000.00 | APORTE SALUD | 52,000.00 |
| 30 | AUXILIO DE TRANSPORTE | CDMB | 162,000.00 | APORTE PENSION | 52,000.00 |
| | | **TOTAL PAGOS** | **1,462,000.00** | **TOTAL DESCUENTOS** | **104,000.00** |

**NETO A PAGAR** **1,358,000.00** **FIRMA:**

*ASOCIACION INNOVADORES DE LA RECUPERACION ECOLOGICA AIRE* **de Pago:** 30/10/2024 **Periodo:** 01/10/2024 Al 30/10/2024

**Nomina** PRINCIPAL **NIT** 900860154 - 1 **Causación** 01/10/2024 Al 30/10/2024

**CODIGO** 1397 **FECHA INGRESO** 01/04/2024 **Salario** 1,300,000.00

**IDENTIFICACION** CC: 1098679470 **NOMBRE** OLGA ROCIO BLANCO LEON

**CARGO** OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

| PAGOS | | | | DESCUENTOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inf. | Descripción | Centro Costo | Valor | Descripción | Valor |
| 30 | SUELDO | CDMB | 1,300,000.00 | APORTE SALUD | 52,000.00 |
| 30 | AUXILIO DE TRANSPORTE | CDMB | 162,000.00 | APORTE PENSION | 52,000.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |

*ASOCIACION INNOVADORES DE LA RECUPERACION ECOLOGICA AIRE* **de Pago:** 30/10/2024 **Periodo:** 01/10/2024 Al 30/10/2024

**Nomina** PRINCIPAL **NIT** 900860154 - 1 **Causación** 01/10/2024 Al 30/10/2024

**CODIGO** 1388 **FECHA INGRESO** 01/04/2024 **Salario** 1,300,000.00

**IDENTIFICACION** CC: 37555125 **NOMBRE** MARIA ODALIS BAYONA PINTO

**CARGO** OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

| | PAGOS | | | DESCUENTOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Inf.** | **Descripción** | **Centro Costo** | **Valor** | **Descripción** | **Valor** |
| 30 | SUELDO | CDMB | 1,300,000.00 | APORTE SALUD | 52,000.00 |
| 30 | AUXILIO DE TRANSPORTE | CDMB | 162,000.00 | APORTE PENSION | 52,000.00 |
| | **TOTAL PAGOS** | | **1,462,000.00** | **TOTAL DESCUENTOS** | **104,000.00** |

**NETO A PAGAR** **1,358,000.00** **FIRMA:**

*ASOCIACION INNOVADORES DE LA RECUPERACION ECOLOGICA AIRE* **de Pago:** 30/10/2024 **Periodo:** 01/10/2024 Al 30/10/2024

**Nomina** PRINCIPAL **NIT** 900860154 - 1 **Causación** 01/10/2024 Al 30/10/2024

**CODIGO** 1395 **FECHA INGRESO** 01/04/2024 **Salario** 1,300,000.00

**IDENTIFICACION** CC: 63542187 **NOMBRE** MAYA CAMACHO PINILLA

**CARGO** OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

| | PAGOS | | | DESCUENTOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Inf.** | **Descripción** | **Centro Costo** | **Valor** | **Descripción** | **Valor** |
| 30 | SUELDO | CDMB | 1,300,000.00 | APORTE SALUD | 52,000.00 |
| 30 | AUXILIO DE TRANSPORTE | CDMB | 162,000.00 | APORTE PENSION | 52,000.00 |
| | **TOTAL PAGOS** | | **1,462,000.00** | **TOTAL DESCUENTOS** | **104,000.00** |

**NETO A PAGAR** **1,358,000.00** **FIRMA:** MAYA CAMACHO PINILLA

*ASOCIACION INNOVADORES DE LA RECUPERACION ECOLOGICA AIRE* **de Pago:** 30/10/2024 **Periodo:** 01/10/2024 Al 30/10/2024

**Nomina** PRINCIPAL **NIT** 900860154 - 1 **Causación** 01/10/2024 Al 30/10/2024

**CODIGO** 1617 **FECHA INGRESO** 02/10/2024 **Salario** 1,300,000.00

**IDENTIFICACION** CC: 1094778610 **NOMBRE** DANIELA FERNANDA RODIRGUEZ HERRERA

**CARGO** OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

| PAGOS | | | | DESCUENTOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Inf.** | **Descripción** | **Centro Costo** | **Valor** | **Descripción** | **Valor** |
| 29 | SUELDO | CDMB | 1,256,667.00 | APORTE SALUD | 50,267.00 |
| 29 | AUXILIO DE TRANSPORTE | CDMB | 156,600.00 | APORTE PENSION | 50,267.00 |
| | | | **TOTAL PAGOS** 1,413,267.00 | **TOTAL DESCUENTOS** | 100,534.00 |

**NETO A PAGAR** **1,312,733.00** **FIRMA:** _____

*ASOCIACION INNOVADORES DE LA RECUPERACION ECOLOGICA AIRE* **de Pago:** 30/10/2024 **Periodo:** 01/10/2024 Al 30/10/2024

**Nomina** PRINCIPAL **NIT** 900860154 - 1 **Causación** 01/10/2024 Al 30/10/2024

**CODIGO** 1391 **FECHA INGRESO** 01/04/2024 **Salario** 1,767,766.00

**IDENTIFICACION** CC: 37615301 **NOMBRE** DIVA LILY SUAREZ VELANDIA

**CARGO** SUPERVISOR

| PAGOS | | | | DESCUENTOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Inf.** | **Descripción** | **Centro Costo** | **Valor** | **Descripción** | **Valor** |
| 30 | SUELDO | CDMB | 1,767,766.00 | APORTE SALUD | 70,711.00 |
| 30 | AUXILIO DE TRANSPORTE | CDMB | 162,000.00 | APORTE PENSION | 70,711.00 |
| | | | | PLAN EXEQUIAL | 22,400.00 |
| | | | **TOTAL PAGOS** 1,929,766.00 | **TOTAL DESCUENTOS** | 163,822.00 |

**NETO A PAGAR** **1,765,944.00** **FIRMA:** _____

**Empresa:** AIRE **Nit:** 900860154
**Usuario:** YIBETH FIORELLA CADENA REINA

**26 de Noviembre de 2024 10:48:13 AM**
**Dirección IP:** 181.236.175.53

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** lunes, 25 de noviembre de 2024 - 7:50 PM

## Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

**Bancolombia NIT 890903938-8**
AIRE
**NIT:** 900860154
**FECHA:** 26/11/2024

| | |
|---|---|
| **Entidad** | |
| **Producto Beneficiario** | 2067359448 |
| **Identificación Beneficiario** | 1098796869 |
| **Tipo de Identificación** | 1 |
| **Nombre del Beneficiario** | JORGE MANTILLA |
| **Tipo de Producto** | |
| **Tipo de Transacción** | 37 |
| **Valor** | 1,358,000.00 |
| **Oficina de Entrega** | 0 |
| **Referencia** | |
| **Lugar de Pago** | S |
| **Número de Celular** | |
| **Fecha Aplicación** | 2024/10/31 |
| **E-mail** | |
| **Identificación del Autorizado** | |
| **Estado del Pago:** | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE |

Regresar

**Empresa:** AIRE **Nit:** 900860154
**Usuario:** YIBETH FIORELLA CADENA REINA

**26 de Noviembre de 2024 10:47:28 AM**
**Dirección IP:** 181.236.175.53

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** lunes, 25 de noviembre de 2024 - 7:50 PM

Imprimir

## Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

**Bancolombia NIT 890903938-8**
AIRE
**NIT:** 900860154
**FECHA:** 26/11/2024

| | |
|---|---|
| **Entidad** | |
| **Producto Beneficiario** | 30358169151 |
| **Identificación Beneficiario** | 42484201 |
| **Tipo de Identificación** | 1 |
| **Nombre del Beneficiario** | LUZ OSORIO |
| **Tipo de Producto** | |
| **Tipo de Transacción** | 37 |
| **Valor** | 1,196,001.00 |
| **Oficina de Entrega** | 0 |
| **Referencia** | |
| **Lugar de Pago** | S |
| **Número de Celular** | |
| **Fecha Aplicación** | 2024/10/31 |
| **E-mail** | |
| **Identificación del Autorizado** | |
| **Estado del Pago:** | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE |

Regresar

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



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **COMPROBANTE No.** | **24-00036** | **FECHA** | **2024-11-21** | **Clase dto:** | **MA** |
| **N° Contrato:** | **210-15113-11** | **Fecha del contrato:** | **2024-03-20** | **Dto conta:** | **24-00036** |
| **Nr. De Factura:** | **FE140** | **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 ASEO Y CAFETERIA** | | | | |

| ITEM | NR. SERIE/REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CLASIF.* | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0103010020 | BOMBILLO AHORRADOR DE ENERGIA DE 20W LED | C | 70.00 | 17,485.00 | 232,550.50 | 1,456,501.00 |
| 2 | 0106010001 | AROMATICA * 25 UNIDADES | C | 200.00 | 3,122.00 | 118,636.00 | 743,036.00 |
| 3 | 0106010005 | PILA ALKALINA AAA X2 | C | 12.00 | 8,519.00 | 19,423.32 | 121,652.00 |
| 4 | 0106010006 | PILA ALKALINA DEDO AA X2 | C | 12.00 | 9,868.00 | 22,499.04 | 140,916.00 |
| 5 | 0106010007 | AZUCAR REFINADA GRANULADA BOLSA PAPEL DE 5 GR PAQ * 200 UND | C | 20.00 | 9,710.00 | 9,710.00 | 203,910.00 |
| 6 | 0106010008 | CAFE TOSTADO MOLIDO * 500 GRS | C | 120.00 | 22,792.00 | 136,752.00 | 2,871,792.00 |
| 7 | 0108010001 | AMBIENTADOR PARA PISO 3785 CC | C | 20.00 | 17,125.00 | 65,075.00 | 407,575.00 |
| 8 | 0108010002 | BOLSA PLASTICA PARA ASEO 75 X 90 10 UNID | C | 200.00 | 10,523.00 | 399,874.00 | 2,504,474.00 |
| 9 | 0108010003 | CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR PISO CON MANGO CON MADERA Y BANDA PLASTICA | C | 12.00 | 12,026.00 | 27,419.28 | 171,732.00 |
| 10 | 0108010005 | CHURRUSCO PARA BAÑO CON MANGO Y BASE PLASTICA | C | 12.00 | 8,587.00 | 19,578.36 | 122,623.00 |
| 11 | 0108010006 | JABON LIQUIDO MULTIUSOS DESENGRASANTE 5 GL | C | 4.00 | 96,650.00 | 73,454.00 | 460,054.00 |
| 12 | 0108010007 | ESCOBA PLASTICA CON ACOPLE, CERDA EN FIBRA PLASTICA | C | 30.00 | 11,285.00 | 64,324.50 | 402,875.00 |
| 13 | 0108010008 | ESPONJILLA ABRASIVA COLOR VERDE, LAVALOZA DOBLE | C | 30.00 | 3,329.00 | 18,975.30 | 118,846.00 |

**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. | 24-00036 | FECHA | 2024-11-21 | Clase dto: | MA |
| N° Contrato: | 210-15113-11 | Fecha del contrato: | 2024-03-20 | Dto conta: | 24-00036 |
| Nr. De Factura: | FE140 | 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 ASEO Y CAFETERIA | | | | |

| ITEM | NR. SERIE/REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CLASIF.* | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0108010010 | GUANTE DOMESTICO NEGRO CALIBRE 25 TALLAS SURTIDAS | C | 24.00 | 7,764.00 | 35,403.84 | 221,740.00 |
| 15 | 0108010011 | DETERGENTE EN POLVO, BOLSA X 100 GRS CON FRAGANCIA | C | 50.00 | 11,388.00 | 108,186.00 | 677,586.00 |
| 16 | 0108010015 | JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO PEQUEÑO X 500 ML | C | 100.00 | 11,839.00 | 224,941.00 | 1,408,841.00 |
| 17 | 0108010016 | LANILLA BLANCA X MT | C | 40.00 | 11,817.00 | 89,809.20 | 562,490.00 |
| 18 | 0108010018 | LIMPIAINODOROS DESINCRUSTANTE FRASCO PLASTICO X LT | C | 20.00 | 12,283.00 | 46,675.40 | 292,336.00 |
| 19 | 0108010021 | LIMPIONES DECORADOS EN TELA ALGODON DE 56 X 38 CM | C | 40.00 | 7,063.00 | 53,678.80 | 336,199.00 |
| 20 | 0108010022 | PAÑO ABSORBENTE PARA COCINA 25*20 CMS | C | 36.00 | 10,139.00 | 69,350.76 | 434,355.00 |
| 21 | 0108010023 | PAPEL HIGIENICO BLANCO TRIPLE HOJA ROLLO DE 41 MT | C | 60.00 | 4,067.00 | 46,363.80 | 290,384.00 |
| 22 | 0108010024 | PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO DOBLE HOJA ROLLO X 250 MTS | C | 280.00 | 10,122.00 | 538,490.40 | 3,372,651.00 |
| 23 | 0108010025 | PALITO MEZCLADOR * 500 (PITILLOS DE MADERA) | C | 30.00 | 9,351.00 | 53,300.70 | 333,831.00 |
| 24 | 0108010026 | SERVILLETAS DE PAPEL X 100 UND | C | 30.00 | 4,565.00 | 26,020.50 | 162,971.00 |

**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.** | **24-00036** | **FECHA** | **2024-11-21** | **Clase dto:** | **MA** |
| **N° Contrato:** | **210-15113-11** | **Fecha del contrato:** | **2024-03-20** | **Dto conta:** | **24-00036** |
| **Nr. De Factura:** | **FE140** | **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 ASEO Y CAFETERIA** | | | | |

| ITEM | NR. SERIE/REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CLASIF.* | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 0108010027 | TOALLA DE PAPEL DESECHABLE ECOLOGICA TIPO Z PAQ X 150 UND | C | 150.00 | 18,209.00 | 518,956.50 | 3,250,307.00 |
| 26 | 0108010028 | TRAPERO DE MOÑO MECHA DE ALGODON, CABO DE MADERA 150 CMS | C | 40.00 | 16,278.00 | 123,712.80 | 774,833.00 |
| 27 | 0108010029 | LUSTRAMUEBLES * 500 ML | C | 12.00 | 18,913.00 | 43,121.64 | 270,078.00 |
| 28 | 0108010030 | VASO ECOLOGICO DE CARTON PARA GASEOSA DE 7 ONZAS * 50 UND | C | 20.00 | 7,770.00 | 29,526.00 | 184,926.00 |
| 29 | 0108010031 | VASO ECOLOGICO DE CARTON PARA CAFE DE 4 ONZAS * 50 UND | C | 20.00 | 6,729.00 | 25,570.20 | 160,151.00 |
| 30 | 0108010032 | BIOVARSOL PURO * GALON 3750 ML | C | 14.00 | 46,917.00 | 124,799.22 | 781,638.00 |
| *CLASIFICACIÓN: "D" Devolutivo, "C" Consumo, "CC" Consumo controlado | | | | | **TOTAL** | **$ 3.366.178,06** | **$ 23.241.303,00** |

## 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: