





# SABER S.A.S

Nit: 816006677-3

CR 3 18 26

Tel: 3332647--3252625 - Cels.: 3146749293- 3143964415 - Pereira - Risaralda -

E-mail: comercialoffiexpress@gmail.com

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - RESPONSABLES DE IVA - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - AUTORRETENEDORES DE ICA  
(segun acuerdo 41 de 2012 en Pereira )



## FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE43142

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No. Nro.18764089826031 de 3.Mar.2025 hasta 3.Sep.2026 Rango del FE41067 al FE50000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 19/05/2025 15:19:43.263

CUFE: 2f9addf00e9b087a75dd55bf90c11c2e1984ecf49b7a5303322f8197878bcdef08a313bbd78ee6b169247adaee9889da

Cliente: ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES			FECHA GENERACIÓN Mayo 19 / 2025 03:18:02 p. m.	
NIT: 900315506	DV: 2	Cel.	Tel. 8931375	
Razon Comercial:			NEGOCIACIÓN: CRÉDITO	
Dirección: VIA PANAMERICANA ESTACION LOS CAMBULOS TER DE TRANSPORTE			PLAZO DE PAGO 30 Días	
Ciudad: Manizales - Caldas			Email: Contabilidad@cableaereomanizales.gov.co	
			Vence: Jun.18 / 2025	

Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r. Unitario	Dcto	%	V/r. Impptos	TOTAL
20) 0885	PAÑO MICROFIBRA ROJO TASK	10	UND	3,600		19%	684	36,000
21) 0886	PAÑO MICROFIBRA VERDE TASK	10	UND	3,600		19%	684	36,000
22) 1242	SHAMPOO ALFOMBRAS FLORESA X1000	10	UND	6,400		19%	1,216	64,000
23) 1043	HIPOCLORITO FLORESA 13% X1000	40	UND	4,267		19%	811	170,680
24) 0824	JABON MAN MANZANA X1000 FLORESA	15	UND	5,600		19%	1,064	84,000
25) 6063	LIMP MULTI BRISA X1000 FLORESA	6	UND	3,867		19%	735	23,202
26) 6308	CAFE X 500 GR MARISCAL	40	UND	20,800		5%	1,040	832,000

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS

Bruto: 3,391,707

-Descuento: 0

Subt. sin imppt: 3,391,707

+Impuestos: 498,173

Subtotal: 3,889,880

-Retenciones: 0

TOTAL 3,889,880

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tipo	Base	Valor
IVA 19%	2,347,057	445,941
IVA 5%	1,044,650	52,233

### NOTA

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE SABER S.A.S - BBVA CTA CTE 0825001746 - COLPATRIA CTA CTE 5821001112

Firma Digital:  
 CkDDJ5wOcExHwVw4quwYzLdP0m0c0V/  
 XAeScaOee+NAubav5douqLqEqkvcgtp+r6X/  
 Sp0dydbgNabAb8qWyoqyElVraar+OfoGtdkCZU/  
 Uuq4f8Qe8Rg2JY0z5Y3SafmVh2zotgJkymV/  
 710E0yYPA5IHefXGvY6K6GCEAcA7J132e+  
 86cbvQY1g601Qcm99mZg7Jm9ACZmhw6/  
 6pHzmstqAJdyxCGRRAR85QVRLKSKuDeH/  
 HAI15dwYY06sDD4PYS5w6SlnOve17Uaz2fH/  
 Qz2GvazZuHsllQq9fC0m0893x3Q1fV29mfl4s/  
 Z8g\*\*

Consultar en la DIAN




Vendedor: Maria Jeaneth Garcia Patiño

Sw Mekano ERP E. CRM - Apolo Ingeniería S.A. 810000494-3 - www.apolosoft.com,  
FTA: Bit Consulting S.A.S Nit 830005677-1

SUPERVISOR - DESKTOP-JG536NH - Impreso: 19/05/2025 03:19:43 p. m. - Pág: 2 de 2  
F\_FVE\_GES\_01A - R.2025a


Recibido: 19/05/2025 03:19:46 p. m.

	<b>ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES</b> <b>ÁREA JURÍDICA</b>	Código	JUR-42Q
	<b>INFORME DE SUPERVISION</b>	Versión	4.0
		Fecha	01/10/2024

**INFORME DE SUPERVISIÓN N°002**  
**Contrato 18-2025**

<b>FECHA DE ELABORACION DEL ACTA</b>		23 de mayo de 205	
<b>FECHA INICIO PRESTACION DEL SERVICIO:</b>		1 de marzo de 2025	
<b>FECHA ACTA DE INICIO:</b>		26 de febrero de 2025	
<b>CONTRATISTA</b>	Contratista	SABER S.A.S	
	Persona Natural	C.C	
	Persona Jurídica	NIT	816.006.677-3
<b>CONTRATO No.</b>		18-2025	
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>		SUMINISTROS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES.	
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL No. (Del contrato inicial y de las adiciones si las hay)</b>		R.P. 000159 21 DE FEBRERO DE 2025.	
<b>PLAZO O DURACION INICIAL</b>		DESDE EL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.	
<b>PLAZO O DURACION CON PRORROGA</b>		N/A.	
<b>FECHA APROBACION GARANTIA UNICA</b>		25 DE FEBRERO DE 2025.	
<b>SUPERVISOR:</b>			
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>		\$24.300.000 VEINTI CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS.	
<b>VALOR DE LAS ADICIONES AL CONTRATO:</b>		N/A.	

**Calle 65 A Cra 42 Vía Panamericana**  
**Teléfono (606) 8931375 ext. 77011**  
[juridica@cableaereomanizales.gov.co](mailto:juridica@cableaereomanizales.gov.co)  
[info@cableaereomanizales.gov.co](mailto:info@cableaereomanizales.gov.co)


	<b>ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES</b> <b>ÁREA JURIDICA</b>	Código	JUR-420
	<b>INFORME DE SUPERVISION</b>	Versión	4.0
		Fecha	01/10/2024

**INFORME DE SUPERVISIÓN N°002**  
**Contrato 18-2025**

<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO CON TODAS SUS ADICIONES</b>					
<b>FORMA DE PAGO:</b>					
<b>ESTAMPILLAS:</b>	<b>Pro-Adulto (2%)</b>	<b>Pro-Universidad (2%)</b>	<b>Pro-cultura (2%)</b>	<b>Pro-deporte y recreación (0.5%)</b>	<b>Pro-Justicia familiar (2%)</b>
	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>si</i>

<b>OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA</b>	<b>DOCUMENTO EVIDENCIA</b>	<b>OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR</b>	<b>% PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b>	<b>CALIFICACIÓN (1-5)</b>
1. Presentar Acta de entrega de los elementos, la cual deberá estar suscrita por parte del SUPERVISOR del Contrato y por el CONTRATISTA, acompañada del registro fotográfico de la entrega de los elementos, lo anterior será requisito	<b>ANEXO 1:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documento acta de entrega evidencia fotográfica.</li> <li>• Informe de actividades del Contratista</li> </ul>	SIN NOVEDAD	100%	5


**Calle 65 A Cra 42 Vía Panamericana**  
**Teléfono (606) 8931375 ext. 77011**  
[juridica@cableaereomanizales.gov.co](mailto:juridica@cableaereomanizales.gov.co)  
[info@cableaereomanizales.gov.co](mailto:info@cableaereomanizales.gov.co)

	<b>ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES</b> <b>ÁREA JURIDICA</b>	Código	JUR-420
	<b>INFORME DE SUPERVISION</b>	Versión	4.0
		Fecha	01/10/2024

**INFORME DE SUPERVISIÓN N°002**  
**Contrato 18-2025**

<p>indispensable para el trámite de la factura de venta de los bienes.</p>				
<p>2. El contratista deberá suministrar los diferentes elementos en un tiempo no mayor a cinco (05) días hábiles posteriores al pedido realizado por el supervisor del contrato, conforme a las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que en insumos de carácter consumible -si aplica-, y en general todos los insumos se deberán entregar en óptimas condiciones de uso y libres de defectos.</p>	<p><b>ANEXO 1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Acta de entrega evidencias fotográficas de los elementos entregados en la ACAM.</li> </ul> <p><b>ANEXO 2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Remisiones de lo entregado en la ACAM por parte de la transportadora.</li> </ul>	<p>Se recibe los elementos solicitados sin ningún tipo de novedades.</p>	<p>100%</p>	<p>5</p>


**Calle 65 A Cra 42 Vía Panamericana**  
**Teléfono (606) 8931375 ext. 77011**  
[juridica@cableaereomanizales.gov.co](mailto:juridica@cableaereomanizales.gov.co)  
[info@cableaereomanizales.gov.co](mailto:info@cableaereomanizales.gov.co)

	<b>ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES</b> <b>ÁREA JURIDICA</b>	Código	JUR-420
	<b>INFORME DE SUPERVISION</b>	Versión	4.0
		Fecha	01/10/2024

**INFORME DE SUPERVISIÓN N°002**  
**Contrato 18-2025**


	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Constancia de entrada al almacén de la ACAM</li> <li>• Formato de entrega de insumos a la operaria de Aseo.</li> </ul>			
3. Acreditar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los pagos al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar, si es del caso.	Evidencias en el informe de actividades entregado por el proveedor.	Informe de actividades realizado por el proveedor del contrato.	100%	5
4. Pagar oportunamente los impuestos y costos que requiera la suscripción, ejecución y legalización del presente contrato.	Información verificada por el área jurídica y contable para la ejecución de dicho contrato.	No aplica.	100%	5

**Calle 65 A Cra 42 Vía Panamericana**  
**Teléfono (606) 8931375 ext. 77011**  
[juridica@cableaereomanizales.gov.co](mailto:juridica@cableaereomanizales.gov.co)  
[info@cableaereomanizales.gov.co](mailto:info@cableaereomanizales.gov.co)

	<b>ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES</b> <b>ÁREA JURIDICA</b>	Código	JUR-420
	<b>INFORME DE SUPERVISION</b>	Versión	4.0
		Fecha	01/10/2024

**INFORME DE SUPERVISIÓN N°002**  
**Contrato 18-2025**

5. Acatar las sugerencias respetuosas del supervisor para la correcta ejecución del objeto contractual.	En el presente mes se han acatado las sugerencias por parte del supervisor del contrato.	Se informa al proveedor sobre ciertas características de los productos solicitados y estas son acatadas de la mejor manera.	100%	5
6. Presentar cuando así lo señale la entidad o sus órganos de control, los informes necesarios para dar cuenta del cumplimiento de sus obligaciones.	En el presente mes los órganos de control y vigilancia no solicitaron información de este contrato	No aplica	0%	0
7. Todas las demás inherentes al objeto del contrato, y las establecidas en la Ley	Sin novedades.	Sin novedades	100%	5

	<b>ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES</b> <b>ÁREA JURIDICA</b>	Código	JUR-420
	<b>INFORME DE SUPERVISION</b>	Versión	4.0
		Fecha	01/10/2024


**INFORME DE SUPERVISIÓN N°002**  
**Contrato 18-2025**

<b>PAGOS AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR</b>				
<b>FECHA DE LA FACTURA</b>	<b>No. DE ORDEN</b>	<b>NUMERO FACTURA</b>	<b>VALOR</b>	<b>SALDO</b>
14/03/2025	001	41473	\$2.707.196	\$21.592.804
23/05/25	002	FE43142	\$3.889.880	\$17.702.924
<b>VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE ACTA</b>		\$3.889.880 (Tres millones ochocientos ochenta y nueve mil ochocientos ochenta pesos m/c) Línea 1 55.56% : \$2.161.217 Línea 2 44.44%: \$1.728.663		


**SI EL CONTRATO ES DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN CON PERSONAS NATURALES FAVOR DILIGENCIAR EL SIGUIENTE CAMPO**

<b>VALOR MENSUAL DEL CONTRATO</b>	\$N/A
<b>VALOR DEL INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (IBC)</b>	\$N/A
<b>VALOR A PAGAR POR PARTE DEL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	\$N/A

En mi calidad de supervisor, certifico que he verificado que el pago se seguridad social del contratista se realizó sobre el ingreso base de cotización (IBC).

<b>AUTORIZACIÓN DEL PAGO</b>	SI X	NO
<b>SUPERVISOR:</b>  <b>LILIANA GIRALDO QUINTERO</b> Profesional Especializada de Comunicaciones		

**Calle 65 A Cra 42 Vía Panamericana**  
**Teléfono (606) 8931375 ext. 77011**  
[juridica@cableaereomanizales.gov.co](mailto:juridica@cableaereomanizales.gov.co)  
[info@cableaereomanizales.gov.co](mailto:info@cableaereomanizales.gov.co)

	<b>ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES</b> <b>ÁREA JURÍDICA</b>	Código	JUR-420
	<b>INFORME DE SUPERVISION</b>	Versión	4.0
		Fecha	01/10/2024

**INFORME DE SUPERVISIÓN N°002**  
**Contrato 18-2025**

<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> <b>CARGADO EN SECOP II</b>	SI		NO	
<b>APROBACION ÁREA JURÍDICA PARA</b> <b>PAGO</b>				

# ANEXO 1

---

### ACTA DE ENTREGA

Entrega de Pedido SABER S.A.S a la Asociación Cable Aéreo Manizales.

21 de abril de 2025.

Se hizo entrega del pedido a la Asociación Cable Aéreo Manizales de los siguientes insumos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Champú para alfombra con olor	Litro	10
	Su composición debe ser de aplicación directa sin enjuague y con fragancia.		
2	Jabón en polvo	Kilo	25
	Libre de cloro, con enzimas, tensoactivos biodegradables y poder bicarbonato para remover manchas difíciles		
3	Hipoclorito liquido puro que su uso permita mezclar con agua	Litro	40
4	Varsol sin olor liquido	Litro	15
5	Café debe ser de una línea tradicional, cuyo nivel de tostado sea oscuro, debe ser molido ideal para preparar en greca, cafeinado y libre de TACC .	Libra	40
6	Azúcar refinada blanca	Kilo	30
7	Aromática de panela presentación infusión en sobres de diferentes sabores	Caja por 25 sobres	20
8	Papel higiénico rollo blanco suave, para utilizar en dispensador con una longitud de 250 metros	Rollo	80
9	Jabón líquido para manos protección antibacterial natural, que remueva impurezas suavemente.	Litro	15

10	Ambientador para piso con aroma, multisuperficies, sin enjuague y líquido.	Litro	20
11	Bolsas para Basura verde dimensiones 65x85 cm	Paquete x 10 unidades	30
12	Mezcladores palitos de madera 5.4", ecológicos y biodegradables para mezclar bebidas calientes y frías.	Paquete x 100 unidades	5
13	Vasos desechables 7 onzas	Paquete por 25 unidades	8
14	Jabón lava loza en pasta en envase plástico con olor e ingredientes desengrasantes.	500 gramos	20
15	Bolsas para Basura negra	Bolsa para Basura verde unas de dimensiones no menores 80cm x 110 cm	30
16	Bolsas para Basura roja	Bolsa para Basura verde unas de dimensiones no menores 80cm x 110 cm	30
17	Bolsa para Basura blanca	Bolsa para Basura verde unas de dimensiones no menores 80cm x 110 cm	20
18	Escobas	Escoba encabada (cabo de madera) con cerdas suaves y base de polietileno	20
19	Trapero	Trapero industrial encabado (cabo de madera)	20
20	Sabras-Esponjilla sintetica	Estropajo fino que se utiliza para limpieza general de 14 cmx10cm	15
21	Bayetillas, secadores en tela toalla	30*40 cm color blanco	40



Pedido recibido por:

Firma de quien recibió

Alambel Córdova

**Se anexan fotos de los insumos entregados**

CRA 3 # 18-26

Teléfono: 3253366-3252625-3332647

Correo electrónico: papeleraofofficepress@hotmail.com



**SABER S.A.S**  
NIT 816006677-3  
**Officepress**  
**PAPELERA**



ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES  
AREA JURIDICA

Código JUR-420

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA  
CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Y  
APOYO A LA GESTION

Versión 1.0

Fecha 19/01/2024

1	<p>El contratista deberá suministrar los diferentes elementos en un tiempo no mayor a cinco (05) días hábiles posteriores al pedido realizado por el supervisor del contrato, conforme a las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que en insumos de carácter consumible, si aplica, y en general todos los insumos, se deberán de entregar en óptimas condiciones de uso y libres de defectos.</p>	<p>Se recibe pedido en buenas condiciones</p>	<p>Anexo 1: Registro fotográfico de lo entregado</p>
2	<p>Acreditar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los pagos al CBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar, si es del caso.</p>	<p>Dando cumplimiento se realizó el pago el 09/05/2025.</p>	<p>Anexo 2. Pagos parafiscales</p>
3	<p>Pagar oportunamente los impuestos y costos que requiera la suscripción, ejecución y legalización del presente contrato.</p>	<p>Dando cumplimiento se adquirió la póliza el 25/02/2025.</p>	<p>La póliza y demás documentos relacionados con la legalización del contrato reposan en el expediente del contrato.</p>
4	<p>Acatar las sugerencias respetuosas del supervisor para la:</p>	<p>De parte de SABER S.A.S. se han atendido todas las consultas realizadas por el</p>	



<b>ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES</b> <b>AREA JURIDICA</b>	Código	JUR-420	
	Informe de Cumplimiento de Actividades para Contratos Diferentes a los de Prestación de Servicios y Apoyo a la Gestión.	Versión	1.0
	Fecha	19/01/2024	

**INFORME DE ACTIVIDADES No. 002**

NUMERO DE CONTRATO	18-2025
FECHA DE PRESENTACIÓN	21/05/2025
CONTRATANTE	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES
OBJETO CONTRACTUAL	SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES.
SUPERVISOR	Liliana Giraldo Quintero Claribel Cardenas Cardona
PERIODO DE EJECUCIÓN	21/04/2025 al 30/04/2025

**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:**

OBLIGACIONES CONTRACTUALES			
ITEM	ACTIVIDAD/OBLIGACION	PRODUCTO - AVANCE	EVIDENCIA



<b>ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES</b> <b>AREA JURIDICA</b>	Código	JUR-420
	Versión	1.0
	Fecha	19/01/2024

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA  
CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Y  
APOYO A LA GESTION.**

	correcta ejecución del objeto contractual;	supervisor para poderles dar total cumplimiento.	
5	Presentar cuando así lo señale la entidad o sus órganos de control, los informes necesarios para dar cuenta del cumplimiento de sus obligaciones.	Durante la ejecución del contrato no se han solicitado informes por parte de los Organos de Control.	
6	Todas las demás inherentes al objeto del contrato, y las establecidas en la Ley.	Se da cumplimiento con el fin de llevar a cabo el contrato.	

**2. BALANCE DE EJECUCIÓN CONTRATADO**

BALANCE DE CANTIDADES (BIEN Y/O SERVICIO ENTREGADO A LA ENTIDAD)				
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
1	Champú para alfombra con olor	Litro	10	\$ 7.616
	Su composición debe ser de aplicación directa sin enjuague y con fragancia.			
2	Jabón en polvo	Kilo	25	\$ 6.664
	Libre de cloro, con enzimas, tensoactivos biodegradables y poder bicarbonato para remover manchas difíciles			



ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES  
AREA JURIDICA

Código JUR-420

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA  
CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Y  
APOYO A LA GESTION.

Versión: 1.0

Fecha: 19/01/2024

3	Hipoclorito liquido puro que su uso permita mezclar con agua	Litro	40	\$ 5.077
4	Varsol sin olor liquido	Litro	15	\$ 11.424
5	Café debe ser de una línea tradicional, cuyo nivel de tostado sea oscuro, debe ser molido ideal para preparar en greca, cafeinado y libra de TACC	Libra	40	\$ 21.840
6	Azúcar refinada blanca	Kilo	30	\$ 4.550
7	Aromática de panela presentación infusión en sobres de diferentes sabores	Caja por 25 sobres	20	\$ 4.340
8	Papel higiénico rollo blanco suave, para utilizar en dispensador con una longitud de 250 metros	Rollo	80	\$ 11.900
9	Jabón liquido para manos protección antibacterial natural, que remueva impurezas suavemente.	Litro	15	\$ 6.664
10	Ambientador para piso con aroma, multisuperficies, sin enjuague y liquido.	Litro	20	\$ 4.601
11	Bolsas para Basura verde dimensiones 65x85 cm	Paquete x 10 unidades	30	\$ 3.824
12	Mezcladores palitos de madera 5.4", ecológicos y biodegradables para mezclar bebidas calientes y frías.	Paquete x 100 unidades	5	\$ 3.808
13	Vasos desechables 7 onzas	Paquete por 25 unidades	8	\$ 3.570
14	Jabón lava loza en pasta en envase plástico con olor e ingredientes desengrasantes.	500 gramos	20	\$ 4.760



Cable Aéreo

ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES  
ÁREA JURIDICA

Código

JUR-420

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA  
CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Y  
APOYO A LA GESTIÓN.

Versión

1.0

Fecha

19/01/2024

15	Bolsas para Basura negra	Bolsa para Basura verde unas de dimensiones no menores 80cm x 110 cm	30	\$ 2.380
16	Bolsas para Basura roja	Bolsa para Basura verde unas de dimensiones no menores 80cm x 110 cm	30	\$ 3.824
17	Bolsa para Basura blanca	Bolsa para Basura verde unas de dimensiones no menores 80cm x 110 cm	20	\$ 3.824
18	Escobas	Escoba encabada (cabo de madera) con cerdas suaves y base de polietileno	20	\$ 6.664
19	Trapero	Trapero industrial encabado (cabo de madera)	20	\$ 10.313
20	Sabras-Esponjilla sintetica	Estropajo fino que se utiliza para limpieza general de 14 cmx10cm	15	\$ 1.270
21	Bayetillas, secadores en tela toalla	30*40 cm color blanco	40	\$ 4.284
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 3.889.880.</b>



ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES  
AREA JURIDICA

Código: JUR-420

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA  
CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Y  
APOYO A LA GESTION.

Versión: 1.0

Fecha: 19/01/2024

BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR A COBRAR	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR
VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$24.300.000)	\$ 2.707.196	\$ 3.889.880	\$ 17.702.924

3.1 RELACION DE ANEXOS

ANEXOS				
ITEM	Descripción	Nombre del Archivo o Documento	Presentación	Ubicación
1	Con el archivo adjunto se soporta la obligación (1) que corresponde a la entrega de los productos solicitados según pedido #1.	Anexo 1: Registro de entrega	Físico/digital	Físico/digital
2	Con el archivo adjunto se soporta la obligación (3) que corresponde al pago de los aportes parafiscales.	Anexo 2: Pago parafiscales	Digital	Digital



Cable Aéreo

<b>ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES</b> <b>AREA JURIDICA</b>	Código	JUR-420
<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA</b> <b>CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Y</b> <b>APOYO A LA GESTIÓN.</b>	Versión	1.0
	Fecha	19/01/2024

#### 4. CUMPLIMIENTO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Naturaleza	Marca con una X	No. De planilla
Jurídica		
Persona natural		
Persona Jurídica	X	32787298

Se adjunta al presente informe certificación en los términos del artículo 50 de la ley 789 de 2002, en la cual el representante legal da constancia bajo la gravedad de juramento que la persona jurídica se encuentra al día en el pago de seguridad social y parafiscales.

#### 5. FACTURA

En el presente informe se adjunta la factura que se discrimina a continuación:


Item	Descripción
N. de la factura	43142
Fecha	19/05/2025
Valor	3.889.880

#### 6. POLIZAS

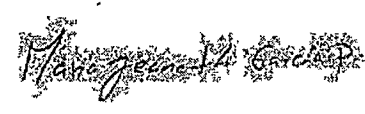
Item	Póliza de garantías
Entidad aseguradora	Aseguradora Solidaria de Colombia
No. de Póliza	580.47.994.00009.1253 580.74.994.000027.172
Póliza de cumplimiento y/o RCE (Según aplique)	Cumplimiento 20% Calidad de los bienes 20% Responsabilidad civil extracontractual
No. de Anexo	2

#### 7. ANEXOS

- Planilla de la seguridad social y la certificación, junto con los documentos si aplica del revisor fiscal (cédula, tarjeta profesional y antecedentes profesionales).
- Certificación bancaria.
- Factura.
- Registro de entrega.

	<b>ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES</b> <b>AREA JURIDICA</b>	Código:	JUR-420
	<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA</b> <b>CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Y</b> <b>APOYO A LA GESTION.</b>	Versión:	1.0
		Fecha:	19/01/2024

Cordialmente:

FIRMA:	
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	42.103.054
NOMBRES Y APELLIDOS CONTRATISTA	María Jeaneth García Patiño
TELEFONO	3332647 - 3252625
CORREO ELECTRONICO	<a href="mailto:licitacionesoffiexpress@gmail.com">licitacionesoffiexpress@gmail.com</a>

RAZÓN SOCIAL :	SABER SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-816006677
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-05-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-20
FECHA DE PAGO:	2025-05-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-05
NÚMERO PLANILLA:	33399327
TOTAL COTIZANTES:	14
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33399327
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 182.800	\$ 182.800
EPS005	800251440	SANITAS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 141.700	\$ 141.700
EPS010	800089702	EPS SURA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30.200	\$ 30.200
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 48.400	\$ 48.400
EPS037	900158264	NUÉVA EPS S.A.	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 628.600	\$ 628.600
ESSC62	900935128	ESSC ASMET SALUD	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 116.400	\$ 116.400
Subtotal Salud	6		14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.148.100	\$ 1.148.100
230201	800229739	PROTECCION	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.722.500	\$ 1.722.500
230301	800224808	PORVENIR	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.398.800	\$ 1.398.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	\$ 36.500	\$ 36.500	\$ 0	\$ 1.542.200	\$ 1.542.200
Subtotal Pensión	3		14	\$ 36.500	\$ 36.500	\$ 0	\$ 4.663.500	\$ 4.663.500
14-23	860011153	POSITIVA	14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 484.800	\$ 484.800
Subtotal ARL	1		14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 484.800	\$ 484.800
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.148.100	\$ 1.148.100
Subtotal CCF	1		14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.148.100	\$ 1.148.100
Total a pagar				\$ 36.500	\$ 36.500	\$ 0	\$ 7.444.500	\$ 7.444.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES	19/06/2025
---------------------------------	------------

**HERNANDO ARISTIZABAL RESTREPO**  
**CONTADOR PÚBLICO TITULADO - UNIVERSIDAD DE MANIZALES**  
**CRA 7 No. 18 -21 OF: 603 TEL: 3346590 CEL. 310 422 18 91**  
**PEREIRA - RISARALDA - COLOMBIA**

---

Pereira 22 DE MAYO DE 2025

**Señores. ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES**  
ASUNTO: CERTIFICACIÓN SABER SAS

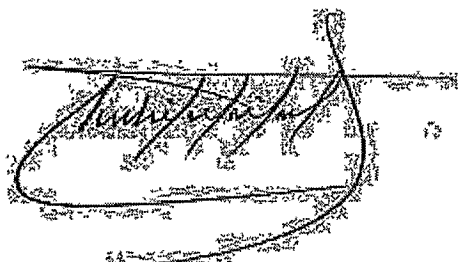
De acuerdo al asunto en referencia, en mi calidad de Contador de la Empresa SABER SAS, identificada con el NIT 816.006.677-3.

**C E R T I F I C O:**

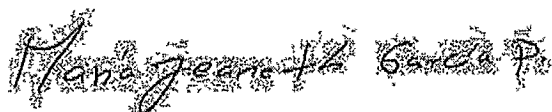
Que en los últimos seis meses se encuentran al día en el pago de los aportes parafiscales y seguridad social integral que ordena la ley.

Se expide a petición de la Empresa, en la fecha arriba anotada, para trámites comerciales con la: **ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES**

Atentamente,




HERNANDO ARISTIZABAL RESTREPO  
Contador Público Titulado  
Matrícula 18889-T



MARIA JEANETH GARCIA PATIÑO  
NIT: 42.103.054-3  
Representante Legal



## **ANEXO 2**

 <b>UNICARGA</b> LOGÍSTICA - CARGA - ALMACENAJE NIT. 800.253.093-2	Cra. 16 No. 79A Interior Bodega No. 7 La Romelia PBX: 328 9999 Cel. 317 436 6932 www.unicargacolombia.com e-mail: servicioalcliente@unicargacolombia.com Dosquebradas - Risaralda - Colombia		FECHA DESPACHO DIA   MES   AÑO 21   04   2025		<b>REMISIÓN</b> <b>281899</b>
	REMITE: <i>Saba S110</i>		TELEFONO: <i>317 25 26</i>		TELEFONO: <i>317 25 26</i>
DESTINATARIO: <i>Sociedad Cable Aereo Manizales</i>		TELEFONO: <i>317 25 26</i>		CIUDAD: <i>Manizales</i>	
DIRECCIÓN: <i>Cia 42 Vía Panamericana</i>		UNIDS.	KILOS	KILOS - VOLUMEN	
VR. DECLARADO: <i>300.000</i>	FLETE:	SAC:	TOTAL: <i>10500</i>	FECHA DE ENTREGA DIA   MES   AÑO	
OBSERVACIONES: <i>Credito Cambulos Papelera</i>		CONTENIDO: <i>Papelera</i>		RECIBI CONFORME <i>(Firma)</i>	
EL CONTRATO DE TRNASPORTE SE RIGE POR LOS ARTÍCULOS 1008 AL 1035 DEL C.C. DESPUÉS DE FIRMADA ESTA REMISIÓN NO SE ADMITEN RECLAMOS, RESPONDEMOS ÚNICAMENTE HASTA POR EL VALOR DECLARADO				FIRMA SELLO C.C. Ó NIT. Y TEL.	

**SABER S.A.S**

Nit: 816006677-3

Dirección: CR 3 18 26 Teléfono: 3332647--3252625

RES DIAN Desde 0 Hasta 0

				<b>REMISION _ 49305</b>	
NOMBRE:	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES		FECHA (D/M/A) :	21/04/2025	
NIT:	900315506- 2		VENCE :	21/04/2025	
DIRECCIÓN:	VIA PANAMERICANA ESTACION LOS		PAGO :	CREDITO	
TELÉFONO:	CAMBULOS TER DE TRANSPORTE		VENDEDOR :	DZG	
CIUDAD:	8931375				
Referenc	MANIZALES - CALDAS				
Referenc	Cantidad	Descripción	Unitario	Total	
0421	6	PAPEL HIGIE BCO JUMBO MIO X250M PQTE X 4 UNID 2H	40,000.00	240,000.00	

Nota: -	SUBTOTAL	240,000.00
	-DESCUENTO	0.00
	-RETENCIONES	0.00
	+IMPUESTOS	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>240,000.00</b>

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774

SÓN: DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS



Cra. 16 No. 79A Interior Bodega No. 7 La Romelia  
 PBX: 328 9999 Cel. 317 436 6932  
 www.unicargacolombia.com  
 e-mail: servicioalcliente@unicargacolombia.com  
 Dosquebradas - Risaralda - Colombia

FECHA DESPACHO

REMISIÓN  
**281900**

NIT. 800.253.093-2

REMITENTE: *Saber S.A.S.*

TELÉFONO:

DESTINATARIO:

*Asociación Cable Aéreo Manizales 310-1430185 Manizales*

TELÉFONO:

CIUDAD:

DIRECCIÓN:

*alle 65A Cra 42 Vía Panamericana 2º piso*

UNIDS.

KILOS

KILOS - VOLUMEN

VR. DECLARADO:

*2500.000*

FLETE:

SAC:

TOTAL:

*90000*

FECHA DE ENTREGA

HORA

OBSERVACIONES:

*Credito Entregar Viernes 25*

CONTENIDO:

*Estacion Cambulos Papelaria*

RECIBI CONFORME

*Caribe (firmas)*

EL CONTRATO DE TRNSPORTE SE RIGE POR LOS ARTÍCULOS 1008 AL 1035 DEL C.C. DESPUÉS DE FIRMADA ESTA REMISIÓN NO SE ADMITEN RECLAMOS, RESPONDEMOS ÚNICAMENTE HASTA POR EL VALOR DECLARADO

FIRMA SELLO C.C. Ó NIT. Y TEL.

**SABER S.A.S**

Nit: 816006677-3

Dirección: CR 3 18 26 Teléfono: 3332647--3252625

RES DIAN Desde 0 Hasta 0

**REMISION \_ 49311**

NOMBRE: ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES  
 NIT: 900315506-2  
 DIRECCIÓN: VIA PANAMERICANA ESTACION LOS  
 TELÉFONO: CAMBULOS TER DE TRANSPORTE  
 CIUDAD: 8931375  
 MANIZALES - CALDAS

FECHA (D/M/A) : 21/04/2025  
 VENCE : 21/04/2025  
 PAGO : CREDITO  
 VENDEDOR : DZG

Referenc

Referenc	Cantidad	Descripción	Unitario	Total
0730	✓ 25	DETERGENTE POLVO X1000 BOW <i>10+15</i>	5,600.00	140,000.00
0210	✓ 13	VAR SOL MULTIUSOS S/OLOR DYILOP X1000 ML <i>? cambio.</i>	9,600.00	124,800.00
7616	✓ 30	AZUCAR BLANCA X KILO MANUELITA	4,333.00	129,990.00
7712	✓ 10	PANELA SABORIZADA SOBRE *48 STDA MASSABOR	7,935.36	79,353.60
0421	✓ 14	PAPEL HIGIE BCO JUMBO MIO X250M PQTE X 4 UNID 2H	40,000.00	560,000.00
6151	✓ 9	LIMP MULTI LAVANDA X1000 FLORESA	3,867.00	34,803.00
6287	✓ 6	LIMP MULTI FRUTOS VERDES X1000 FLORESA	3,867.00	23,202.00

Nota: -

SUBTOTAL	1,988,273.60
-DESCUENTO	0.00
-RETENCIONES	0.00
+IMPUESTOS	0.00
TOTAL	1,988,274.00

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.

SÓN: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS

Sw.Mekano E.R.P. Apolo Ingeniería (0#6-8814800)

Recibido : C.I

**SABER S.A.S**

Nit: 816006677-3

Dirección: CR 3 18 26 Teléfono: 3332647-3252625

RES DIAN Desde 0 Hasta 0

REMISION \_ 49311

NOMBRE: ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES  
 NIT: 900315506-2  
 DIRECCIÓN: VIA PANAMERICANA ESTACION LOS  
 TELÉFONO: CAMBULOS TER DE TRANSPORTE  
 CIUDAD: 8931375  
 MANIZALES - CALDAS

FECHA (D/M/A): 21/04/2025  
 VENCE : 21/04/2025  
 PAGO : CREDITO  
 VENDEDOR : DZG

Referenc	Cantidad	Descripción	Unitario	Total
7733	✓ 1	MEZCLADORES MADERA REDONDO X 500 UND	16,000.00	16,000.00
6016	✓ 4	VASO DESECHABLE 7 ONZ CRISTAL WUA/OPIM PTE X50	6,000.00	24,000.00
1658	✓ 20	LAVALOZA CREMA LIMON ECO 500 PINTO	4,000.00	80,000.00
6102	✓ 30	BOLSA 65X90 PQTE X10 VERDE	3,213.00	96,390.00
3558	✓ 30	BOLSA 65X90 PQTE X10 NEGRA ECO	2,000.00	60,000.00
6128	✓ 30	BOLSA 65X90 PQTE X10 ROJA	3,213.00	96,390.00
9766	✓ 20	BOLSA 65X90 PQTE X10 BLANCA	3,900.00	78,000.00

Nota: -

SUBTOTAL	1,988,273.60
-DESCUENTO	0.00
-RETENCIONES	0.00
+IMPUESTOS	0.00
TOTAL	1,988,274.00

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774

CC  
 SON: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL  
 DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS

Sw.Mekano E.R.P. Apolo Ingeniería (0#6-8814800)

Recibido :

**SABER S.A.S**

Nit: 816006677-3

Dirección: CR 3 18 26 Teléfono: 3332647-3252625

RES DIAN Desde 0 Hasta 0

REMISION \_ 49311

NOMBRE: ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES  
 NIT: 900315506-2  
 DIRECCIÓN: VIA PANAMERICANA ESTACION LOS  
 TELÉFONO: CAMBULOS TER DE TRANSPORTE  
 CIUDAD: 8931375  
 MANIZALES - CALDAS

FECHA (D/M/A): 21/04/2025  
 VENCE : 21/04/2025  
 PAGO : CREDITO  
 VENDEDOR : DZG

Referenc	Cantidad	Descripción	Unitario	Total
4439	✓ 20	ESCOBA CERDA SUAVE ESCLAVA 76 + 4	5,600.00	112,000.00
0401	✓ 20	TRAPERO BLANCO 380 GR C/MADERA 1,40	8,667.00	173,340.00
0883	✓ 10	PAÑO MICROFIBRA AMARILLO TASK	3,600.00	36,000.00
8169	✓ 15	ESPONJA ORO/PLATA LIMPIAYA	1,067.00	16,005.00
0884	✓ 10	PAÑO MICROFIBRA AZUL TASK	3,600.00	36,000.00
0885	✓ 10	PAÑO MICROFIBRA ROJO TASK	3,600.00	36,000.00
0886	✓ 10	PAÑO MICROFIBRA VERDE TASK	3,600.00	36,000.00

Nota: -

SUBTOTAL	1,988,273.60
-DESCUENTO	0.00
-RETENCIONES	0.00
+IMPUESTOS	0.00
TOTAL	1,988,274.00

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774

CC  
 SON: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL  
 DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS

Sw.Mekano E.R.P. Apolo Ingeniería (0#6-8814800)

Recibido : C.C

**SABER S.A.S**

Nit: 816006677-3

Dirección: CR 3 18 26 Teléfono: 3332647-3252625

RES DIAN Desde 0 Hasta 0

**REMISION \_ 49388**

NOMBRE: ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES      FECHA (D/M/A) : 23/04/2025  
NIT: 900315506-2      VENCE : 23/04/2025  
DIRECCIÓN: VIA PANAMERICANA ESTACION LOS      PAGO : CREDITO  
TELÉFONO: CAMBULOS TER DE TRANSPORTE      VENDEDOR : DZG  
CIUDAD: 8931375  
MANIZALES - CALDAS

Referenc	Cantidad	Descripción	Unitario	Total
1242	✓ 10	SHAMPOO ALFOMBRAS FLORESA X1000	6,400.00	64,000.00
1043	✓ 40	HIPOCLORITO FLORESA 13% X1000	4,800.00	192,000.00
0824	✓ 15	JABON MAN MANZANA X1000 FLORESA	5,600.00	84,000.00
6063	✓ 6	LIMP MULTI BRISA X1000 FLORESA	3,867.00	23,202.00

Nota: -

SUBTOTAL	363,202.00
-DESCUENTO	0.00
-RETENCIONES	0.00
+IMPUESTOS	0.00
TOTAL	363,202.00

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774

CC  
SON: TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOS PESOS

Sw.Mekano E.R.P. Apolo Ingeniería (0#6-8814800)

Recibido :



LOGÍSTICA - CARGA - ALMACENAJE

NIT. 800.253.093-2

Cra. 16 No. 79A Interior Bodega No. 7 La Romelia  
PBX: 328 9999 Cel. 317 436 6932  
www.unicargacolombia.com  
e-mail: servicioalcliente@unicargacolombia.com  
Dosquebradas - Risaralda - Colombia

FECHA DESPACHO

26 / 04 / 2025

REMISIÓN

284451

REMITENTE:

Saber S.A.S

TELÉFONO:

3332625

DESTINATARIO:

Asociación Cable Aereo Manizales

TELÉFONO:

3332625

CIUDAD:

Manizales

DIRECCIÓN:

Calle 65A Cra 42 Via Panamericana

UNIDS.

KILOS

KILOS - VOLUMEN

VR. DECLARADO:

20000

FLETE:

340222

SAC:

0200

TOTAL:

0200

FECHA DE ENTREGA

25 / 04 / 2025

HORA

OBSERVACIONES:

Credito

CONTENIDO:

Paquetes

RECIBI CONFORME

Cloribel Cordero

EL CONTRATO DE TRANSPORTE SE RIGE POR LOS ARTÍCULOS 1008 AL 1035 DEL C.C. DESPUÉS DE FIRMADA  
ESTA REMISIÓN NO SE ADMITEN RECLAMOS, RESPONDEMOS ÚNICAMENTE HASTA POR EL VALOR DECLARADO

FIRMA SELLO C.C. Ó NIT. Y TEL.

SABER S.A.S

Nit: 816006677-3

Dirección: CR 3 18 26 Teléfono: 3332647--3252625

RES DIAN Desde 0 Hasta 0

REMISION - 49460

NOMBRE: ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES  
NIT: 900315506- 2  
DIRECCIÓN: VIA PANAMERICANA ESTACION LOS  
TELÉFONO: CAMBULOS TER DE TRANSPORTE  
CIUDAD: 8931375  
MANIZALES - CALDAS

FECHA (D/M/A) : 25/04/2025  
VENCE : 25/04/2025  
PAGO : CREDITO  
VENDEDOR : DZG

Referenc

Referenc	Cantidad	Descripción	Unitario	Total
0097	8	CAFE MOLIDO X2500 GR MARISCAL	104,000.00	832,000.00

Nota: -

SUBTOTAL	832,000.00
-DESCUENTO	0.00
-RETENCIONES	0.00
+IMPUESTOS	0.00
TOTAL	832,000.00

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774

SÓN: OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS

Sw.Mekano E.R.P. Apolo Ingeniería (0#6-8814800)

Recibido : C



**Cable Aéreo**  
MANIZALES

ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES

NIT: 900.315.506-2

VIA PANAMERICANA - ESTACION LOS CAMBULOS

TELEFONO: 8752200

DOCUMENTO DE INVENTARIOS

No. **FE43142**

FECHA

**2025/05/20**

PROVEEDOR: **SABER S.A.S**

**816006677**

LLAVE	DESCRIPCION	CANT.	VLR UNI.	VLR BRU	IMP.	VLR IMP.	VLR TOTAL
5173	JABON EN POLVO X KILO	25.0	5,600.00	140,000.00	I	26,600.00	166,600.00
5172	VAR SOL X LITRO	13.0	9,600.00	124,800.00	I	23,712.00	148,512.00
4855	AZUCAR X 1 KILO	30.0	4,333.00	129,990.00	5	6,499.50	136,489.50
4850	AROMATICA	20.0	4,133.00	82,660.00	5	4,133.00	86,793.00
4877	PAPEL HIGIENICO JUMBO	80.0	10,000.00	800,000.00	I	152,000.00	952,000.00
5118	JABON LIQUIDO NATURAL BLUE	9.0	3,867.00	34,803.00	I	6,612.57	41,415.57
5297	DESINFECTANTE MULTI X1000	6.0	3,867.00	27,610.38	I	0.00	27,610.38
5170	MEZCLADOR PAJITA SENCILLO	5.0	3,200.00	16,000.00	I	3,040.00	19,040.00
4853	VASO DESECHABLE	8.0	3,000.00	24,000.00	I	4,560.00	28,560.00
5174	JABON CREMA 450GR LOZA	20.0	4,000.00	80,000.00	I	15,200.00	95,200.00
4862	BOLSA PARA BASURA VERDE	30.0	3,213.00	96,390.00	I	18,314.10	114,704.10
4860	BOLSA PARA BASURA NEGRA	30.0	2,000.00	60,000.00	I	11,400.00	71,400.00
4859	BOLSA PARA BASURA ROJA	30.0	3,213.00	96,390.00	I	18,314.10	114,704.10
4858	BOLSA PARA BASURA BLANCA	20.0	3,213.00	64,260.00	I	12,209.40	76,469.40
4869	ESCOBA ZULIA CERDAS SUAVES	20.0	5,600.00	112,000.00	I	21,280.00	133,280.00
5068	TRAPERO PABLO AMARRE	20.0	8,667.00	173,340.00	I	32,934.60	206,274.60
5298	PAÑO MICROF AMARILLO	10.0	3,600.00	42,840.00	I	0.00	42,840.00
5171	PAÑO ABRASIVO	15.0	1,066.00	15,990.00	I	3,038.10	19,028.10
5299	PAÑO MICROF AZUL	10.0	3,600.00	42,840.00	I	0.00	42,840.00
4852	TOALLA MICROF	10.0	3,600.00	42,840.00	I	0.00	42,840.00
5300	PAÑO MICROFIBRA V	10.0	3,600.00	42,840.00	I	0.00	42,840.00

**TOTALES :**

**OBSERVACIONES:**

**ENTRADA PRODUCTOS ASEO Y CAFET.**

*Caribel Bardenas*

**FIRMA**



ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES

NIT: 900.315.506-2

VIA PANAMERICANA - ESTACION LOS CAMBULOS

TELEFONO: 8752200

DOCUMENTO DE INVENTARIOS

No. FE43142

FECHA

2025/05/20

PROVEEDOR: SABER S.A.S

816006677

LLAVE	DESCRIPCION	CANT.	VLR UNI.	VLR BRU	IMP.	VLR IMP.	VLR TOTAL
3542	SHAMPOO ALFOMBRA	10.0	6,400.00	64,000.00	I	12,160.00	76,160.00
4857	BLANQUEADOR HIPOCLORITO	40.0	4,267.00	170,680.00	I	32,429.20	203,109.20
4818	JABON LIQUIDO PARA MANOS	15.0	5,600.00	99,960.00	I	0.00	99,960.00
4854	AMBIENTADOR PARA PISO	6.0	3,867.00	23,202.00	I	4,408.38	27,610.38
4863	CAFE MOLIDO *1 LIBRA	40.0	20,800.00	832,000.00	5	41,600.00	873,600.00
<b>TOTALES :</b>							<b>3,889,880</b>

OBSERVACIONES:

ENTRADA PRODUCTOS ASEO Y CAFET.

*Yanibel Cardenas Cardona*

FIRMA



FORMATO-ENTREGA DE INSUMOS OPERARIA DE ASEO 002

DÍA:

MES:

AÑO:

Se realiza la respectiva entrega de los insumos de aseo y cafetería a la operaria de aseo:

Arhona Mercedes Noén García

con el fin de que sean almacenados en el deposito correspondiente y sean distribuidos a las demás operarias para el cumplimiento de sus funciones en las instalaciones de la Asociación Cable Aéreo Manizales.

Dichos insumos de aseo se entregarán mediante una hoja de control a las demás operarias de aseo, quienes deben firmar cada una de las entregas de los insumos de aseo.

A continuación se relacionan los insumos que son entregados :



FORMATO ENTREGA DE INSUMOS OPERARÍA DE ASEO 002

ITEM	ARTICULO	CANTIDAD
1°	Champú, para alfombra con olor	10 litros
2°	Jabón en polvo	25 kilos
3	Hipoclorito líquido-puro	40 litros
4	Varsol	15 litros
5	Café	40 libras
6	Azúcar	30 kilos
7°	Aromática de panela	20 cajas



FORMATO ENTREGA DE INSUMOS OPERARIA DE ASEO 002

8	Papel higiénico	80 rollos
9	Jabón líquido para manos	15 litros
10	Ambientador para piso	20 litros
11	Bolsas para Basura verde	30 paquetes
12	Mezcladores palitos de madera	5 paquetes
13	Vasos desechables	8 paquetes
14	Jabón-lava toza	20
15	Bolsas para Basura Blanca	20 paquetes
16	Bolsas para Basura negra	30 paquetes
17	Bolsas para Basura Roja	30 paquetes
18	Escobas	20
19	Trapero	20



FORMATO ENTREGA DE INSUMOS OPERARIA DE ASEO 002

20	Sabras-Esponjilla sintetica	15
21	Bayetillas, secadores en tela toalla	40

Dihaug Mercedes Mary Garcia

Firma de quien recibe



del grupo Scotiabank

**BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA S.A.**  
**NIT 860.034.594-1**

**CERTIFICA QUE:**

La cuenta corriente No. 5821001112 con fecha de apertura 22 de agosto de 2002 de la (los) cual (es) es (son) titular (es):

El (La) señor (a) SABER SAS identificado (a) con tipo de documento NIT816.006.677- 3.

La cuenta en mención ha sido manejada de acuerdo a las normas establecidas por la entidad.

Damos esta información con la acostumbrada reserva bancaria.

La presente se expide a solicitud del titular en la ciudad Pereira a los 18 días del mes de febrero 2021.

Cordialmente,



**CARLOS ANDRES SIERRA R.**  
**Gerente Comercial Oficina**  
**Pereira Cra 7ma**  
**Teléfonos 3402267 ext. 9517**  
**Cel. 3114911580**