

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	179064
Número de orden de compra a modificar:	28145
Entidad compradora:	Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM)
Nombre del solicitante:	Juliana Fernanda Ramirez Zambrano
Proveedor:	MR CLEAN S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-11-05 16:15:32

## Detalle o justificación

Se liquida el contrato No 239 de 2018 ORDEN DE COMPRA 28145, según expediente de Orfeo 201810202705900200E



Firma ordenador del gasto

Nombre: GILBERTO GALVIS BAUTISTA

Documento: 91.067.271



Firma de proveedor

Nombre: Carlos E. Machuca

Documento: 11.333.876

**GILBERTO GALVIS BAUTISTA**, identificado con cédula de ciudadanía N° 91.067.271 de San Gil (Santander) actuando en calidad de Secretario General, nombrado mediante Resolución N° 2821 del 13 de Noviembre de 2018 y posesionado según acta N° 57 del 13 de Noviembre de 2018, quien obra en nombre y representación legal del **INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM**, con NIT.830.000.602-5, establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el servidor público **LEIDY MARIELA NEIRA PRIETO**, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 40.340.583, en calidad de Supervisor, quien para efectos del presente documento se denominarán el **INSTITUTO**, de una parte, y por la otra **CARLOS E MEDINA**, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 11.333.838, en adelante **EL CONTRATISTA**, hemos convenido al tenor de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto-Ley 19 de 2012, y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, suscribir el Acta de Liquidación del Contrato de prestación de servicios N° 239 de 2018 suscrito entre las partes, previas las siguientes consideraciones:

**I. CONDICIONES GENERALES:**

<b>CONTRATO DE SERVICIOS DE ASEO Y CAFERIA</b>	N° 239 de 2018 ORDEN DE COMPRA 28145
<b>OBJETO</b>	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE DEL IDEAM AREA OPERATIVA No 03 VILLAVICENCIO
<b>CONTRATISTA</b>	MR CLEAN S.A.
<b>NIT N°</b>	800.062.177-2
<b>PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN</b>	SEIS (6) MESES Y VEINTISIETE 27 DÍAS
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	<b>DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON DIEZ CENTAVOS (\$18.411.933,10)</b>
<b>ADICION Y PRÓRROGA 1</b>	<b>\$1.972.510 UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS MCTE PRORROGA (DICIEMBRE 1 AL 27 DE 2018)</b>
<b>ADICION Y PRÓRROGA 2</b>	<b>\$292.225 DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VENTICINCO PESOS MCTE PRORROGA (DICIEMBRE 28 AL 31 DE 2018)</b>
<b>ADICION Y PRÓRROGA 3</b>	<b>\$5.324.242 CINCO MILLONES TRESCIENTOS VENTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE PRORROGA (ENERO 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019)</b>
<b>ADICION 4</b>	<b>\$263.002,75 (DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS)</b>
<b>PLAZO TOTAL DEL CONTRATO</b>	NUEVE (9) MESES Y VEINTISIETE 27 DÍAS
<b>VALOR ADICIONES</b>	<b>SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (\$7.851.979,75)</b>
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	<b>VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (\$26.263.912,85)</b>
<b>FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO</b>	03 DE MAYO DE 2018
<b>FECHA DEL ACTA DE INICIO</b>	03 DE MAYO DE 2018
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	28 DE FEBRERO DE 2019

<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b>	LEIDY MARIELA NEIRA PRIETO
<b>DEPENDENCIA</b>	COORDINADOR AREA OPERATIVA 03 VILLAVICENCIO

**II. TÉRMINO PARA LIQUIDAR:**

Los plazos para la presente liquidación se contabilizan así:

<b>FECHA DE VENCIMIENTO PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>	<b>PLAZO PARA LIQUIDAR DE MUTUO ACUERDO(1)</b>	<b>PLAZO PARA LIQUIDAR UNILATERALMENTE(2)</b>	<b>CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL(3)</b>
	<b>4 MESES</b>	<b>2 MESES</b>	<b>2 AÑOS</b>
<b>28/02/2019</b>	<b>27/06/2019</b>	<b>26/08/2019</b>	<b>25/08/2021</b>

**III. ANTECEDENTES:**

1. El Contrato de prestación de servicios N° 239 de 2018, fue suscrito el día tres (3) de mayo de 2018.
2. El plazo de ejecución del Contrato de prestación de servicios N° 239 de 2018, se acordó en seis (6) meses y 27 días, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, hecho que ocurrió el día 03 de mayo de 2018.
3. El valor inicial del contrato se acordó hasta por la suma de: **Dieciocho millones Cuatrocientos Once mil Novecientos Treinta y Tres Pesos con Diez Centavos (\$18.411.933,10).**
4. El día 23 de noviembre de 2018 las partes suscribieron la modificación N° 1 al Contrato de Prestación de Servicios N° 239 de 2018, acordando prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el día 27 de diciembre de 2018 y adicionar el valor hasta por la suma de **UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS (\$1.972.510).**
5. El día 19 de diciembre de 2018 las partes suscribieron la modificación N° 2 al Contrato de prestación de Servicios N° 239 de 2018, acordando prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el día 31 de diciembre de 2018 y adicionar el valor del contrato hasta por la suma de **DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$292.225).**
6. El día 27 de diciembre de 2018 las partes suscribieron la modificación N° 3 al Contrato de prestación de Servicios N° 239 de 2018, acordando prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el día 28 de febrero de 2019 y adicionar el valor del contrato hasta por la suma de **CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (\$5.324.242).**
7. El día 18 de febrero de 2019 las partes suscribieron la modificación N° 4 al Contrato de prestación de Servicios N° 239 de 2018, acordando adicionar el valor del contrato hasta por la suma

de **DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (\$263.002,75)**

8. La forma de pago se pactó de la siguiente forma: El Proveedor debe facturar mensualmente, mes vencido, el valor servicios prestados indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería. (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor

Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable

El supervisor de la Entidad Compradora puede solicitar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones.

El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano

Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar.

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor puede suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta realice el pago.

Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.

#### **IV. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO:**

De acuerdo con los informes de supervisión, la ejecución de los recursos del Contrato de prestación de servicios de Aseo y Cafetería N° 239 de 2018, presenta el siguiente estado:

<b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 45218 de 05/04/2018</b>	<b>\$725.035.826.00</b>
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL N° 154318 03/05/2018</b>	<b>\$18.411.933,10</b>
<b>VALOR INICIAL CONTRATO</b>	<b>\$18.411.933,10</b>
<b>VALOR ADICIONAL CONTRATO</b>	<b>\$7.851.979,75</b>
<b>ADICION 1 CDP No. 73418 20/11/2018</b>	<b>\$1.972.521</b>
<b>ADICION 1 RP No. 640718 30/11/2018</b>	<b>\$1.972.510</b>
<b>ADICION 2 CDP No. 67118 07/09/2018</b>	<b>\$9.999.999</b>
<b>ADICION 2 RP No. 896818 26/12/2018</b>	<b>\$292.225</b>
<b>ADICION 3 CDP No. 1519 de 02/01/2019</b>	<b>\$5.324.242</b>
<b>ADICION 3 RP No. 1519 de 02/01/2019</b>	<b>\$5.324.242</b>
<b>ADICIÓN 4 REAJUSTE SALARIAL 2019 CDP 36919 14/02/2019</b>	<b>\$263.003</b>
<b>ADICIÓN 4 REAJUSTE SALARIAL 2019 RP 83319 28/02/2019</b>	<b>\$263.002,75</b>
<b>VALOR TOTAL CONTRATO</b>	<b>\$26.263.912,85</b>
<b>VALOR EJECUTADO</b>	<b>\$25.835.188,00</b>
<b>VALOR PAGADO</b>	<b>\$25.835.188,00</b>
<b>SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA</b>	<b>\$ 0</b>
<b>SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL IDEAM</b>	<b>\$144.024,75</b>
<b>SALDO LIBERADO DICIEMBRE 29/2018</b>	<b>\$284.700,10</b>

**V. ESTADO DE CUENTA:**

De acuerdo con el Estado de Cuenta emitido por la Coordinadora del Grupo de Tesorería del INSTITUTO, de fecha de 13 de marzo de 2019, con radicado N° **20192060000973** y **20192060001933** la relación de pagos efectuados en el Contrato de Prestación de Servicios de Aseo y Cafetería N° 239 de 2018, es como sigue:

VALOR DEL CONTRATO:	\$26.263.912,85
TOTAL DE PAGOS:	\$25.835.188,00
SALDO POR PAGAR:	\$0

RELACION DE PAGOS

## ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

Versión : 06

Fecha: 28/02/2017

Página: 5 de 25

RELACION DE PAGOS											
Unidad / Sub-Unidad:	32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL			Número de Compromiso:	154318		Valor Total:	18 127 233,00		Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NT			Número Doc. Identidad:	800062177		Tercero:	MR CLEAN S.A.			
DOCUMENTO SOPORTE											
Tipo:	ORDEN DE COMPRA			Número:	2392018 OC 28145		Fecha:	03/05/2018 0:00:00			
OBJETO											
Objeto:	REGLON 025. ACT PAA 04. PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA AOP 03										

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINGREGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2018-09-13	535318	2 557 856,00	47 230,00	741818	2 557 856,00	291004118	2018-09-24	2 557 856,00	13 050,00	2 544 806,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A			FACTURA	37P	13-01-01-DT	Contrato No 239 de 2018
2018-09-13	535518	2 557 856,00	47 230,00	742018	2 557 856,00	291008018	2018-09-24	2 557 856,00	13 050,00	2 544 806,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A			FACTURA	38P	13-01-01-DT	Contrato No 239 de 2018
2018-10-05	594318	2 700 205,00	49 858,00	793318	2 700 205,00	320811318	2018-10-17	2 700 205,00	13 777,00	2 686 428,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A			FACTURA	21P	13-01-01-DT	Contrato No 239 de 2018
2018-11-13	678118	2 577 829,00	47 598,00	891518	2 577 829,00	357844318	2018-11-21	2 577 829,00	13 152,00	2 564 677,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A			FACTURA	21P	13-01-01-DT	Contrato No 239 de 2018
2018-11-13	678018	2 577 829,00	47 598,00	891218	2 577 829,00	357847318	2018-11-21	2 577 829,00	13 152,00	2 564 677,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A			FACTURA	20P	13-01-01-DT	Contrato No 239 de 2018
2018-12-06	745718	2 577 829,00	0,00	950318	2 577 829,00	391855218	2018-12-13	2 577 829,00	13 152,00	2 564 677,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A			FACTURA	19P	13-01-01-DT	Contrato No 239 de 2018
2018-12-26	912918	2 577 829,00	47 598,00	1128718	2 577 829,00	425130918	2018-12-28	2 577 829,00	13 152,00	2 564 677,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A			FACTURA	19980	13-01-01-DT	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO  
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

*Esperanza Barbosa Alonso*  
**ESPERANZA BARBOSA ALONSO**  
 Coordinadora Grupo de Tesorería  
 Elaboró: Catalina Luque.  
 RADICADO: 20192060000973

Reporte Relación de Pagos										Usuario Solicitante	Motivación	ALEXA VIVIANA CARDENAS GOMEZ
										Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	32-02-00-000	IDEAM-GESTION GENERAL
										Fecha y Hora Sistema	2019-04-08-12:24 p. m.	
RELACION DE PAGOS												
Unidad / Sub-Unidad:	32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL			Número de Compromiso:	640718		Valor Total:	1 972 510,00		Saldo por pagar:	0,00	
Tipo Doc. Identidad:	NT			Número Doc. Identidad:	800062177		Tercero:	MR CLEAN S.A.				
DOCUMENTO SOPORTE												
Tipo:	ORDEN DE COMPRA			Número:	2392018 OC 24145 ADICION 1		Fecha:	30/11/2018 0:00:00				
OBJETO												
Objeto:	REGLON 200 ACT PAA 04 ADICION CONTRATO N° 239 DE 2018 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE DEL IDEAM AREA OPERATIVA N° 3											

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINGREGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-01-31	17518	1 972 510,00	0,00	15618		66802618	2019-03-29	1 972 510,00	10 000,00	1 962 510,00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A			FACTURA	20136	13-01-01-DT	20189910188592

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO  
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados


*Catalina Luque*  
**Catalina Luque**  
 Elaboró: Catalina Luque.  
 Pag. 3  
 RADICADO: 20192060000973

RELACION DE PAGOS										
Unidad / Sub-Unidad:	32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL		Numero de Compromiso:	856818		Valor Total:	292 225 00		Balado por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NT		Numero Doc. Identidad:	800062177		Tercero:	MR CLEAN S.A.			
DOCUMENTO SOPORTE										
Tipo:	ORDEN DE COMPRA		Numero:	2392018 ADICION 2		Fecha:	26/12/2016 0 00 00			
OBJETO										
Objeto:	REGLON 180. ACT PAA 04. APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2016 - PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL AREA OPERATIVA No. 3-VILLAVICENCIO									

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO	DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO		
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2016-01-31	17719	292 225 00	0,00	15819		6333519	2016-03-28	292 225 00	923 00	291 302 00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A			FACTURA	20134	13-01-01-01	20188910188882

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO  
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de liquidaciones con cargo a la OOP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

  
**RADICADO:** 2019206000973  
 Pág. 4  
 Elaboró: Catalina Luque.

RELACION DE PAGOS										
Unidad / Sub-Unidad:	32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL		Numero de Compromiso:	1818		Valor Total:	1 324 242 00		Balado por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NT		Numero Doc. Identidad:	800062177		Tercero:	MR CLEAN S.A.			
DOCUMENTO SOPORTE										
Tipo:	ORDEN DE COMPRA		Numero:	2392018 OC 28145 ADICION 3		Fecha:	02/01/2016 0 00 00			
OBJETO										
Objeto:	REGLON 180. ACT PAA 04. APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2016 - PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL AREA OPERATIVA No. 3-VILLAVICENCIO									

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO	DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO		
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2016-03-12	118718	2 721 810 00	60 253 00	329078	2 721 810 00	12633478	2016-03-18	2 741 810 00	13 986 00	2 727 824 00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A			FACTURA	20481	13-01-01-01	adelanto 3819881018072
2016-04-08	158118	2 802 832 00	60 253 00	378714	2 802 832 00	83142178	2016-04-12	2 803 832 00	13 986 00	2 789 846 00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A			FACTURA	20487	13-01-01-01	RADICADO 20199910038952

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO  
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de liquidaciones con cargo a la OOP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

  
**RADICADO:** 20192060001911  
 Pág. 4  
 Elaboró: Catalina Luque.

RELACION DE PAGOS										
Unidad / Sub-Unidad:	32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL		Numero de Compromiso:	83319		Valor Total:	263 002 75		Balado por pagar:	144 024,75
Tipo Doc. Identidad:	NT		Numero Doc. Identidad:	800062177		Tercero:	MR CLEAN S.A.			
DOCUMENTO SOPORTE										
Tipo:	ORDEN DE COMPRA		Numero:	2392018 OC 28145 ADICION 4		Fecha:	28/02/2016 0 00 00			
OBJETO										
Objeto:	REGLON 146. ACT PAA 00. ADICIONAR EL CONTRATO N° 238 DE 2016									

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO	DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO		
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2016-04-08	158218	118 978 00	0,00	275819	118 978 00	83136019	2016-04-12	118 978 00	0,00	118 978 00	20725881572	BANCOLOMBIA S.A			FACTURA	20487	13-01-01-01	RADICADO 20199910038952

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO  
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de liquidaciones con cargo a la OOP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

  
**RADICADO:** 20192060001933  
 Pág. 6  
 Elaboró: Catalina Luque.

## VI. CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR:

EL SUPERVISOR deja constancia de lo siguiente:

- a. **Cumplimiento del objeto y obligaciones.** Que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con el objeto y obligaciones establecidas, de acuerdo con las certificaciones de supervisión, los informes presentados por el contratista y la relación de pagos, los cuales evidencian la ejecución del contrato así:

Pagos	Fecha de certificado de supervisión	Radicado Orfeo	Fecha Informe mensual de actividades	Factura o Documento Equivalente	Orden de pago presupuestal
1	07/09/2018	20189910100122	02/05/2018 31/05/2018	<b>Factura No.19087</b> de 16/08/2018, por valor de \$2.557.856	<b>N° 291004118</b> de 20/09/2018 por valor de \$2.557.856
2	07/09/2018	20189910100112	01/06/2018 30/06/2018	<b>Factura No.19088</b> de 16/08/2018, por valor de \$2.557.856	<b>N° 291008018</b> de 20/09/2018 por valor de \$ 2.557.856
3	04/10/2018	20189910119722	01/07/2018 31/07/2018	<b>Factura No.19190</b> de 06/09/2018, por valor de \$2.700.205	<b>N° 320611318</b> de 12/10/2018, por valor de \$ 2.700.205
4	07/11/2018	20189910134732	01/08/2018 31/08/2018	<b>Factura No.19545</b> de 12/10/2018, por valor de \$2.577.829	<b>N° 357844318</b> de 19/11/2018, por valor de \$ 2.577.829
5	07/11/2018	20189910134722	01/09/2018 30/09/2018	<b>Factura No.19546</b> de 12/10/2018, por valor de \$2.577.829	<b>N° 357847318</b> de 19/11/2018, por valor de \$2.577.829
6	04/12/2018	20189910151462	01/10/2018 31/10/2018	<b>Factura No.19730</b> de 14/11/2018, por valor de \$2.577.829	<b>N° 391655218</b> de 11/12/2018 por valor de \$2.577.829
7	24/12/2018	20189910159562	01/11/2018 30/11/2018	<b>Factura No 19980</b> de 06/12/2018, por valor de \$2.577.829	<b>N° 425130918</b> de 27/12/2018 por valor de \$ 2.577.829
8	28/12/2018	20189910168592	01/12/2018 27/12/2018	<b>Factura No.20136</b> de 27/12/2018, por valor de \$1.972.510	<b>N° 66692619</b> de 27/03/2019 por valor de \$ 1.972.510
9	28/12/2018	20189910168682	28/12/2018 31/12/2018	<b>Factura No.20134</b> de 27/12/2018, por valor de \$292.225	<b>N° 65353519</b> de 26/03/2019 por valor \$ 292.225
10	07/03/2019	20199910016072	01/01/2019 31/01/2019	<b>Factura No.20401</b> de 18/02/2019, por valor de \$2.721.610	<b>N° 52632419</b> de 14/03/2019 por valor de \$ 2.721.610
11	05/04/2019	2019990036952	01/02/2019 28/02/2019	<b>Factura No.20497</b> de 13/03/2019, por valor de \$2.721.610	<b>N° 83136019</b> de 10/04/2019 por valor de \$ 118.978 <b>N° 83142119</b> de 10/04/2019 por valor de \$ 2.602.632



- b. **Cumplimiento de las entregas y/o productos: Cumplimiento del objeto y obligaciones.** Que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con el objeto y obligaciones establecidas, las cuales evidencian la ejecución del contrato así:

Pagos	Entregas y/o productos	Observaciones	Fecha de doc soporte y/o factura	Porcentaje Ejecutado	Recibido a satisfacción (SI/NO)
1	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal e insumos)	N/A.	03/09/2018	100%	SI
2	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal e insumos)	N/A	03/09/2018	100%	SI
3	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal e insumos)	N/A	01/10/2018	100%	SI
4	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal e insumos)	N/A	29/10/2018	100%	SI
5	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal e insumos)	N/A	29/10/2018	100%	SI
6	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal e insumos)	N/A	28/11/2018	100%	SI
7	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal e insumos)	N/A	14/12/2018	100%	SI
8	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal)	N/A	27/12/2018	100%	SI
9	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal)	N/A	27/12/2018	100%	SI
10	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal e insumos)	N/A	07/03/2019	100%	SI
11	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal e insumos)	N/A	04/04/2019	100%	SI

INGRESOS ALMACEN  
Factura No.19087



Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

# ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

Versión : 06

Fecha: 28/02/2017

Página: 9 de 25

20189910100122\_A0002.MF - InfoView (Zoom: 1732 x 1233)

File Edit Image Options View Help



## GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

1 de 3

Entidad 320 IDEAM Vigencia Ingreso 2018 Numero Ingreso 300521 Interno 300521  
 Unidad Ejecutora 03 AREA OPE3 META-VICHADA-GUAVIARE Tipo Ingreso ING\_POR\_COMPRA  
 Proyecto Almacén 01 IDEAM Estado Ingreso APROBADO Fecha Estado 31/08/2018  
 Documento Soporte DE Numero Doc Soporte Fecha Doc Soporte 03/09/2018  
 Proveedor MIT 80062177 MR CLEAN S.A. CALIDAD & TECNOLOGIA Numero Doc Remisión 19087 Fecha C 03/09/2018  
 Documento Remisión FACTURA  
 Encargado de Bodega JOSE ALBERTO CHAPARRO  
 Dependencia Solicitante 202271 GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES

Observaciones INSUMOS ASEO Y CAFETERIA MES DE MAYO SEGUN RADICADO CRFEO 20189910100122

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	2751	JABON LAVALOZA AXION X 900 GR	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$12,563.94	\$12,563.94
2	2759	JABON EN BARRA PARA MANOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,017.42	\$1,017.42
3	2767	JABON DISPENSADOR PARA MANOS 200 ML	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$8,076.75	\$16,153.50
4	2765	LIMPIADOR MULTUSOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$8,255.68	\$8,255.68
5	6042	DESINCRUSTANTE INDUSTRIAL	GALON	1	1-9-10-21-01	\$10,171.24	\$10,171.24
6	5212	JABON MULTUSOS	GALON	1	1-9-10-21-01	\$3,589.56	\$3,589.56
7	2764	LIMPIAVIDRIOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$5,085.12	\$5,085.12
8	7619	HPOLCORTO DE SODIO X GALON 1.000GL 15000031	UNIDAD	2	1-9-10-01-01	\$4,187.96	\$8,375.96
9	5213	LUSTRAMUEBLES	FRASCO X 200 ML	1	1-9-10-21-01	\$4,487.69	\$4,487.69
10	8081	LIQUIDO CUBRE RASGUÑOS PARA MADERA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$4,487.69	\$4,487.69
11	5211	CERA NEUTRA	GALON	1	1-9-10-21-01	\$7,069.83	\$7,069.83
12	8157	SELLANTE PARA PISO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$32,906.43	\$32,906.43
13	4302	VARSOL	GALON	1	1-9-10-01-03	\$4,187.96	\$4,187.96
14	8059	DESMANCHADOR MULTUSOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$10,171.24	\$10,171.24
15	2735	AMBIENTADOR	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$8,375.96	\$16,751.92
16	2796	LIMPON	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$2,891.92	\$5,783.84
17	2739	BAVETILLA BLANCA	METRO	3	1-9-10-21-01	\$2,871.84	\$8,615.52
18	3823	PAÑO ABSORBENTE MULTUSOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,794.26	\$1,794.26
19	2752	ESCOBA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$3,589.56	\$3,589.56

3307 x 2496 x 1.89P 1474/2413 49 % 371.57 KB / 1.05 MB 25/06/2019 / 13:56:07 7 / 9

20189910100122\_A0002.MF - InfoView (Zoom: 1732 x 1233)

File Edit Image Options View Help



## GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

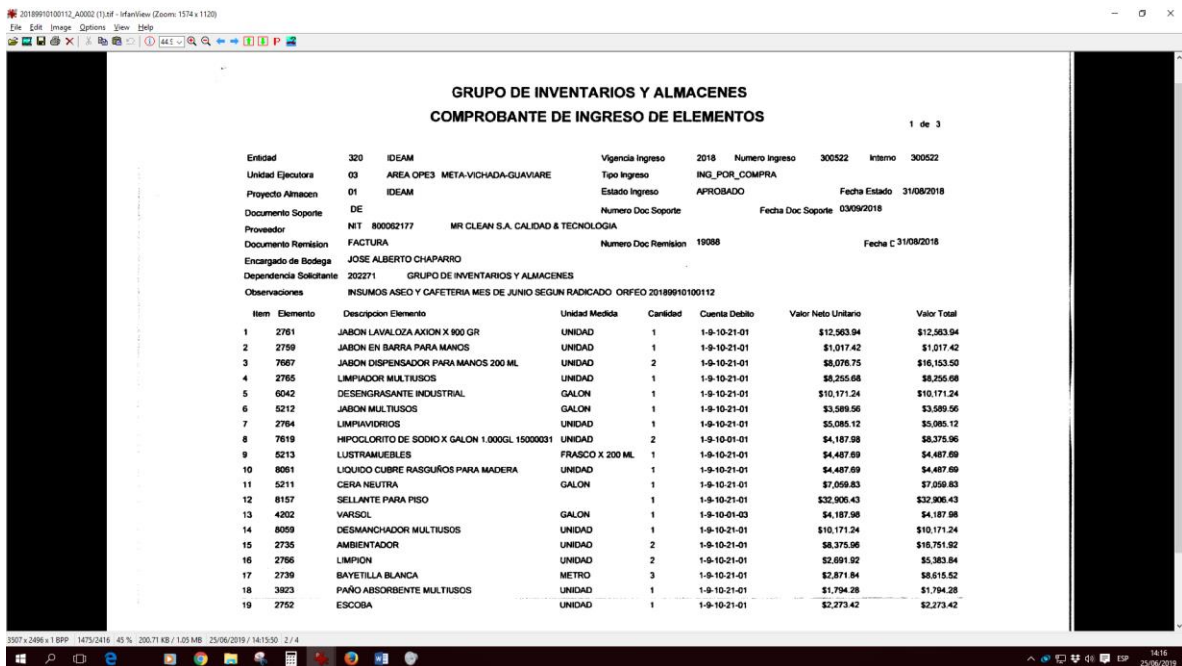
2 de 3

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
20	2752	ESCOBA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$3,589.56	\$3,589.56
21	8158	REPUESTO ESCOBA(CEPILLO)	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$2,511.99	\$2,511.99
22	2746	CEPILLO LAVAR	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$8,974.39	\$8,974.39
23	9514	MECHA PARA TRAPERO	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$2,093.99	\$4,187.98
24	2751	CHURRUSCO PARA BAÑO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$2,991.13	\$2,991.13
25	2744	BOLSA PARA BASURA X 8 UNDS	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$1,316.54	\$2,633.28
26	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	5	1-9-10-21-01	\$5,324.89	\$26,624.45
27	2778	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	UNIDAD	8	1-9-10-21-01	\$3,709.34	\$29,674.72
28	2805	VASO DESECHABLE	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$733.25	\$733.25
29	2794	MEZCLADOR POR 1000	PAQUETE	3	1-9-10-21-02	\$1,316.24	\$3,948.72
30	2777	SERVILLETA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,196.85	\$1,196.85
31	2790	FILTRO PARA GRECA	UNIDAD	2	1-9-10-21-02	\$1,378.28	\$2,756.56
32	2787	CAFE	UNIDAD	6	1-9-10-21-02	\$8,873.88	\$53,843.34
33	8086	CREMA PARA CAFE	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$6,882.40	\$6,882.40
34	2782	AZUCAR	UNIDAD	6	1-9-10-21-02	\$2,572.63	\$15,435.78
35	2781	AROMATICA	UNIDAD	4	1-9-10-21-02	\$937.75	\$3,751.00
36	8124	INFUSION FRUTAL	UNIDAD	2	1-9-10-21-02	\$6,102.54	\$12,205.08
37	2749	CEPILLO PLASTICO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$8,581.69	\$8,581.69
38	8159	LIMPIA POLVO(PLUMERO)	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$2,093.99	\$2,093.99
39	5435	RECOGEDOR BASURA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,794.48	\$1,794.48
40	8052	ATOMIZADOR	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,874.99	\$1,874.99
41	2738	BALDE PLASTICO	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$2,871.84	\$5,743.28
42	2806	VASO EN VIDRIO	UNIDAD	3	1-9-10-21-02	\$1,136.61	\$3,409.83
TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO						\$366,167.00	
Cuenta Contable		Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito			
1-9-10-01-01		INSUMOS PARA LABORATORIOS	\$8,375.96	\$0.00			
1-9-10-01-03		MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$4,187.98	\$0.00			
1-9-10-21-01		ELEMENTOS DE ASEO	\$251,041.10	\$0.00			
1-9-10-21-02		ELEMENTOS DE CAFETERIA		\$0.00			

3307 x 2496 x 1.89P 1474/2413 49 % 371.57 KB / 1.05 MB 25/06/2019 / 13:56:07 8 / 9



**Factura No.19088**



**GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES**  
**COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS**

1 de 3

Entidad 320 IDEAM Vigencia Ingreso 2018 Numero Ingreso 300522 Interno 300522

Unidad Ejecutora 03 AREA OPE3 META-VICHADA-GUAVARE Tipo Ingreso INQ\_POR\_COMPRA

Proyecto Almacén 01 IDEAM Estado Ingreso APROBADO Fecha Estado 31/08/2018

Documento Soporte DE Numero Doc Soporte Fecha Doc Soporte 03/09/2018

Proveedor NIT 80002177 MR CLEAN S.A. CALIDAD & TECNOLOGIA

Documento Remisión FACTURA Numero Doc Remisión 19088 Fecha C 31/08/2018

Encargado de Bodega JOSE ALBERTO CHAPARRO

Dependencia Solicitante 202271 GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES

Observaciones INSUMOS ASEO Y CAFETERIA MES DE JUNIO SEGUN RADICADO ORFEO 20189910100112

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	2761	JABON LAVALOZA AXION X 800 GR	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$12,563.94	\$12,563.94
2	2759	JABON EN BARRA PARA MANOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,017.42	\$1,017.42
3	7667	JABON DISPENSADOR PARA MANOS 200 ML	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$8,076.75	\$16,153.50
4	2765	LIMPIADOR MULTISUSOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$8,255.68	\$8,255.68
5	6042	DESENGRASANTE INDUSTRIAL	GALON	1	1-9-10-21-01	\$10,171.24	\$10,171.24
6	5212	JABON MULTISUSOS	GALON	1	1-9-10-21-01	\$3,589.56	\$3,589.56
7	2764	LIMPIAVIDRIOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$5,085.12	\$5,085.12
8	7619	HIPOCORITO DE SODIO X GALON 1.000GL 150000031	UNIDAD	2	1-9-10-01-01	\$4,187.98	\$8,375.96
9	6213	LUSTRAMUEBLES	FRASCO X 200 ML	1	1-9-10-21-01	\$4,487.59	\$4,487.59
10	8061	LIQUIDO CUBRE RASGUÑOS PARA MADERA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$4,487.59	\$4,487.59
11	5211	CERA NEUTRA	GALON	1	1-9-10-21-01	\$7,059.83	\$7,059.83
12	8157	SELLANTE PARA PISO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$32,906.43	\$32,906.43
13	4202	VARSOL	GALON	1	1-9-10-01-03	\$4,187.98	\$4,187.98
14	8059	DESMANCHADOR MULTISUSOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$10,171.24	\$10,171.24
15	2735	AMBIENTADOR	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$8,375.96	\$16,751.92
16	2766	LIMPIÓN	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$2,691.92	\$5,383.84
17	2739	BAYETILLA BLANCA	METRO	3	1-9-10-21-01	\$2,871.84	\$8,615.52
18	3823	PAÑO ABSORBENTE MULTISUSOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,794.28	\$1,794.28
19	2752	ESCOBA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$2,273.42	\$2,273.42

20189910100112\_A0002 (1).tif - ifanView (Zoom: 172x x 123)

File Edit Image Options View Help

3307 x 2466 x 1.89P 1475/2416 49 % 200.71 KB / 1.03 MB 25/06/2019 / 14:15:50 3 / 4

### GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

2 de 3

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
20	2752	ESCOBA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$3,089.96	\$3,089.96
21	8166	REPULESTO ESCOBA(CEPILLO)	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$2,511.99	\$2,511.99
22	2746	CEPILLO LAMAR	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$8,974.39	\$8,974.39
23	5614	MECHA PARA TRAPEO	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$2,063.99	\$4,127.98
24	2751	CHURRUSCO PARA BAÑO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$2,991.13	\$2,991.13
25	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$1,316.64	\$2,633.28
26	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	5	1-9-10-21-01	\$5,324.89	\$26,624.45
27	2778	TOPALLA DE PAPEL PARA MANOS	UNIDAD	8	1-9-10-21-01	\$3,709.34	\$29,674.72
28	2805	VASO DESECHABLE	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$733.25	\$733.25
29	2794	MEZCLADOR POR 1000	PAQUETE	3	1-9-10-21-01	\$1,316.24	\$3,948.72
30	2777	SERVILETA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,196.85	\$1,196.85
31	2790	FILTRO PARA GRECA	UNIDAD	2	1-9-10-21-02	\$1,378.28	\$2,752.56
32	2787	CAFE	UNIDAD	6	1-9-10-21-02	\$8,973.89	\$53,843.34
33	8065	CREMA PARA CAFE	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$8,862.40	\$8,862.40
34	2782	AZUCAR	UNIDAD	6	1-9-10-21-02	\$2,572.63	\$15,435.78
35	2781	AROMATICA	UNIDAD	4	1-9-10-21-02	\$837.75	\$3,351.00
36	8124	INFUSION FRUTAL	UNIDAD	2	1-9-10-21-02	\$6,102.54	\$12,205.08
37	2749	CEPILLO PLASTICO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$6,581.60	\$6,581.60
38	8159	LIMPIA POLVO(PLUMERO)	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$2,093.99	\$2,093.99
39	5435	RECOGEDOR BASURA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,794.48	\$1,794.48
40	8052	ATOMIZADOR	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,874.99	\$1,874.99
41	2736	BALDE PLASTICO	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$2,871.64	\$5,743.28
42	2806	VASO EN VIDRIO	UNIDAD	3	1-9-10-21-02	\$1,136.61	\$3,409.83
<b>TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO</b>						<b>\$366,167.00</b>	<b>\$366,167.00</b>

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-9-10-01-01	INSUMOS PARA LABORATORIOS	\$8,375.96	\$0.00
1-9-10-01-03	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$4,187.98	\$0.00
1-9-10-21-01	ELEMENTOS DE ASEO	\$251,041.10	\$0.00
1-9-10-21-02	ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$102,581.96	\$0.00

3307 x 2466 x 1.89P 1475/2416 49 % 200.71 KB / 1.03 MB 25/06/2019 / 14:15:50 3 / 4

20189910100112\_A0002 (1).tif - ifanView (Zoom: 205x x 149)

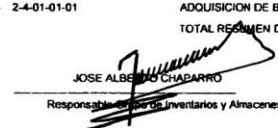
File Edit Image Options View Help

3307 x 2466 x 1.89P 1475/2416 60 % 200.71 KB / 1.03 MB 25/06/2019 / 14:15:50 4 / 4


### GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

3 de 3

2-4-01-01-01	ADQUISICION DE BIENES	\$0.00	\$366,167.00
	TOTAL RESUMEN DE CUENTAS	\$366,167.00	\$366,167.00



**JOSE ALBERTO CHAPARRO**  
Responsable de los Inventario y Almacenes



Funcionario Elaboró el Ingreso

3307 x 2466 x 1.89P 1475/2416 60 % 200.71 KB / 1.03 MB 25/06/2019 / 14:15:50 4 / 4

**Factura No.19190**

20189910119722\_A0001.MF - InfoView (Zoom: 1431 x 1107)

File Edit Image Options View Help

3057 x 2496 x 188P - 1305x2417 - 43 % - 525.73 KB / 1.03 MB - 25/06/2019 / 14:18:34 4 / 8

**GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES**  
**COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS**

1 de 3

Entidad	320	IDEAM	Vigencia Ingreso	2018	Numero Ingreso	300526	Interno	300526
Unidad Ejecutora	03	AREA OPES META-VICHADA-GUAVIARE	Tipo Ingreso	ING_POR_COMPRA				
Proyecto Almacén	01	IDEAM	Estado Ingreso	APROBADO				
Documento Soporte	DE		Numero Doc Soporte	Fecha Doc Soporte 01/10/2018				
Proveedor	NIT 80002177	MR CLEAN S.A. CALIDAD & TECNOLOGIA	Numero Doc Remision	19190				
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	19190				
Encargado de Bodega	JOSE ALBERTO CHAPARRO							
Dependencia Solicitante	202271 GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES							
Observaciones	ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA MES DE AGOSTO DE 2018 AOP No. 03 CON ORFEO 20189910119722							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
56	2761	JABON LAVALOZA AXION X 900 GR	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$12,563.94	\$12,563.94
57	2759	JABON EN BARRA PARA MANOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,017.42	\$1,017.42
58	7667	JABON DISPENSADOR PARA MANOS 200 ML	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$8,076.75	\$16,153.50
59	2765	LIMPIADOR MULTUSOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$8,255.68	\$8,255.68
60	8042	DESENGRASANTE INDUSTRIAL	GALON	1	1-9-10-21-01	\$10,171.24	\$10,171.24
61	2760	JABON EN POLVO X 1000 GRAMOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$3,369.56	\$3,369.56
62	2764	LIMPIAVANDIOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$5,065.12	\$5,065.12
63	7619	HIPOCLORITO DE SODIO X GALON 1.000GL 15000031	UNIDAD	2	1-9-10-01-01	\$4,187.98	\$8,375.96
64	5213	LJSTRAMUEBLES	FRASCO X 200 ML	1	1-9-10-21-01	\$4,487.69	\$4,487.69
65	8061	LIQUIDO CUBRE RASGUOS PARA MADERA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$4,487.69	\$4,487.69
66	5211	CERA NEUTRA	GALON	1	1-9-10-21-01	\$7,059.83	\$7,059.83
67	8157	SELLANTE PARA PISO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$32,906.43	\$32,906.43
68	4202	VARSOL	GALON	1	1-9-10-01-03	\$4,187.98	\$4,187.98
69	8059	DESMANCHADOR MULTUSOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$10,171.24	\$10,171.24
70	2735	AMBIENTADOR	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$8,375.96	\$16,751.92
71	2766	LIMPION	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$2,691.92	\$5,383.84
72	2739	BAVETILLA BLANCA	METRO	3	1-9-10-21-01	\$2,871.84	\$8,615.52
73	3923	PAÑO ABSORBENTE MULTUSOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,794.26	\$1,794.26
74	2752	ESCOBA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$2,273.42	\$2,273.42

20189910119722\_A0001.MF - InfoView (Zoom: 1574 x 1120)

File Edit Image Options View Help

3057 x 2496 x 188P - 1305x2417 - 43 % - 525.73 KB / 1.03 MB - 25/06/2019 / 14:18:34 5 / 8

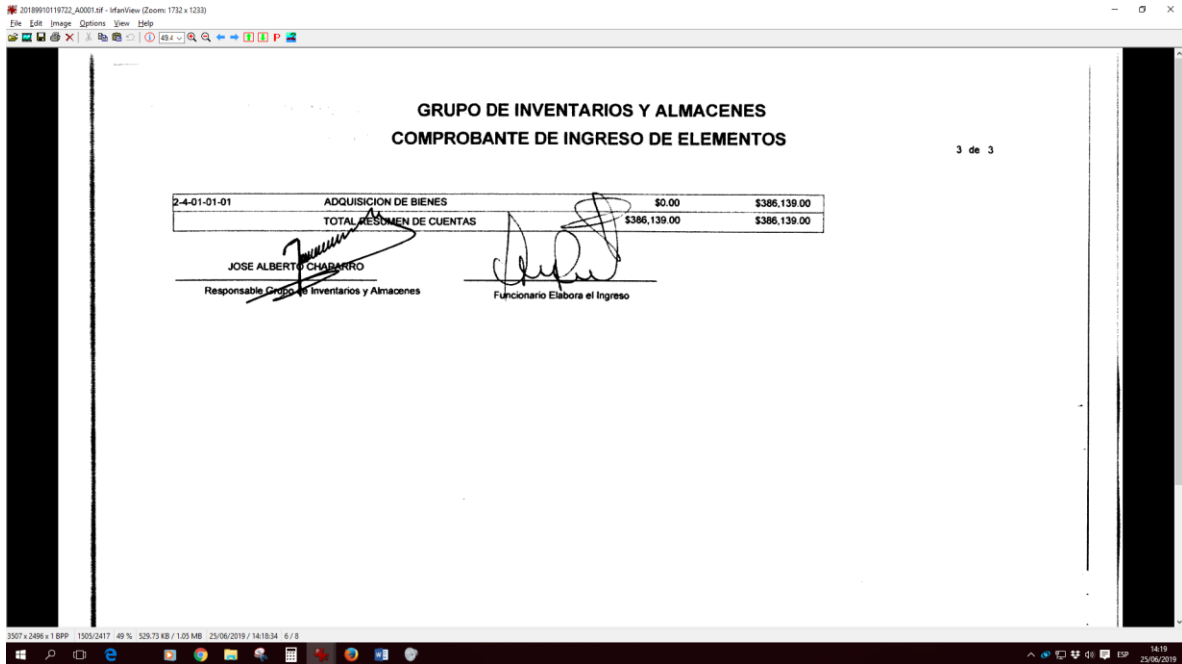
**GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES**  
**COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS**

2 de 3

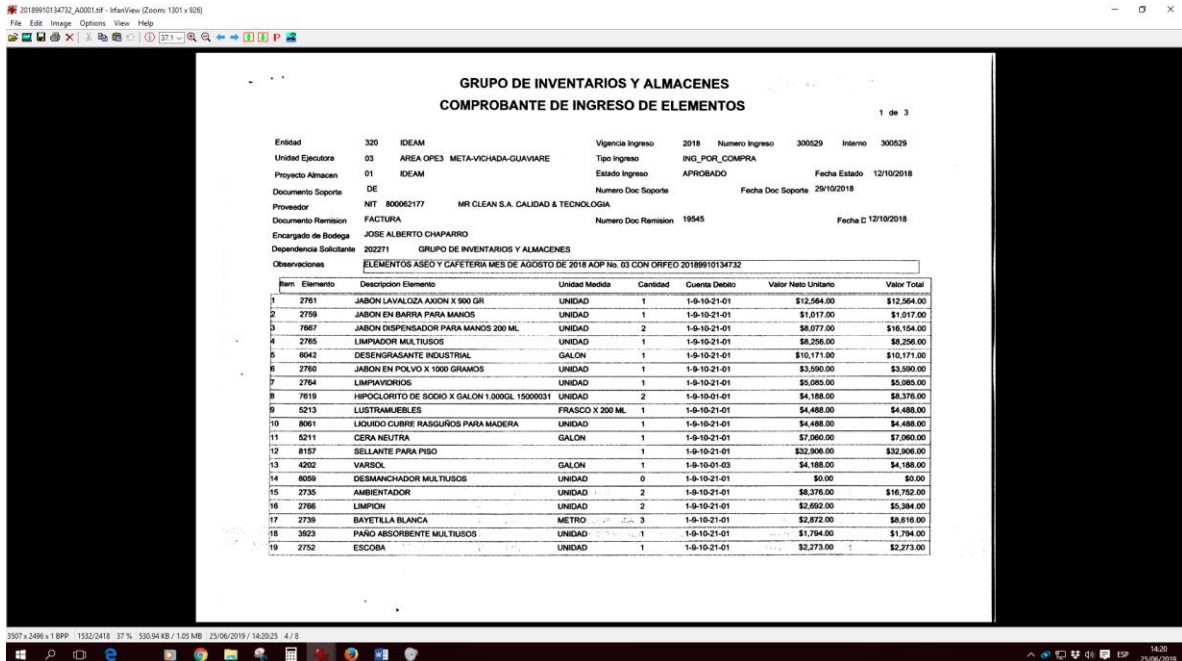
Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
75	2752	ESCOBA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$3,589.56	\$3,589.56
76	8158	REPUESTO ESCOBA(CEPILLO)	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$2,511.99	\$2,511.99
77	2746	CEPILLO LAVAR	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$8,974.39	\$8,974.39
78	5614	MECHA PARA TRAPERERO	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$2,093.99	\$4,187.98
79	2751	CHURRUSCO PARA BAÑO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$2,991.13	\$2,991.13
80	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 LINDS	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$1,316.64	\$2,633.28
81	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	5	1-9-10-21-01	\$5,324.89	\$26,624.45
82	2778	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	UNIDAD	8	1-9-10-21-01	\$3,709.34	\$29,674.72
83	2805	VASO DESECHABLE	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$733.25	\$733.25
84	2794	MEZCLADOR POR 1000	PAQUETE	3	1-9-10-21-02	\$1,316.24	\$3,948.72
85	2777	SERVILLETA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,196.85	\$1,196.85
86	2790	FILTRO PARA GRECA	UNIDAD	2	1-9-10-21-02	\$1,376.28	\$2,752.56
87	2787	CAFE	UNIDAD	6	1-9-10-21-02	\$8,973.89	\$53,843.34
88	8065	CREMA PARA CAFE	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$6,880.40	\$6,880.40
89	2782	AZUCAR	UNIDAD	6	1-9-10-21-02	\$2,572.80	\$15,436.80
90	2781	AROMATICA	UNIDAD	4	1-9-10-21-02	\$837.75	\$3,351.00
91	8124	INFUSIÓN FRUTAL	UNIDAD	5	1-9-10-21-02	\$6,102.54	\$30,512.70
92	2749	CEPILLO PLASTICO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$6,581.69	\$6,581.69
93	8159	LIMPIA POLVO(PLUMERO)	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,484.99	\$1,484.99
94	5435	RECOGEDOR BASURA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,796.23	\$1,796.23
95	6052	ATOMIZADOR	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,674.99	\$1,674.99
96	2738	BALDE PLASTICO	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$2,871.61	\$5,743.22
97	2806	VASO EN VIDRIO	UNIDAD	5	1-9-10-21-02	\$1,136.50	\$5,682.50

**TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO** \$386,139.00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-9-10-01-01	INSUMOS PARA LABORATORIOS	\$8,375.96	\$0.00
1-9-10-01-03	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$4,187.98	\$0.00
1-9-10-21-01	ELEMENTOS DE ASEO	\$250,433.79	\$0.00
1-9-10-21-02	ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$123,141.27	\$0.00



**Factura No.19545**



20189910134732\_A0001.MF - InView (Zoom: 1574 x 1120)

File Edit Image Options View Help



**COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS**

2 de 3

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
20	2752	ESCOBA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$3,590.00	\$3,590.00
21	8158	REPUESTO ESCOBA(CEPILLO)	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$2,512.00	\$2,512.00
22	2748	CEPILLO MANUAL	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$8,974.00	\$8,974.00
23	5614	MECHA PARA TRAPERO	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$2,094.00	\$4,188.00
24	2751	CHURRUSCO PARA BAÑO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$2,991.00	\$2,991.00
25	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$1,317.00	\$2,634.00
26	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	5	1-9-10-21-01	\$5,325.00	\$26,625.00
27	2778	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	UNIDAD	8	1-9-10-21-01	\$3,709.00	\$29,672.00
28	2806	VASO EN VIDRIO	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$733.00	\$733.00
29	2794	MEZCLADOR POR 1000	PAQUETE	3	1-9-10-21-02	\$1,316.00	\$3,948.00
30	2777	SERVILLETA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,197.00	\$1,197.00
31	2790	FILTRO PARA GRECA	UNIDAD	2	1-9-10-21-02	\$1,376.00	\$2,752.00
32	2787	CAFE	UNIDAD	6	1-9-10-21-02	\$8,974.00	\$53,844.00
33	8065	CREMA PARA CAFE	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$6,880.00	\$6,880.00
34	2782	AZUCAR	UNIDAD	6	1-9-10-21-02	\$2,573.00	\$15,438.00
35	2781	AROMATICA	UNIDAD	4	1-9-10-21-02	\$838.00	\$3,352.00
36	8124	INFUSIÓN FRUTAL	UNIDAD	5	1-9-10-21-02	\$6,102.00	\$30,510.00
37	2749	CEPILLO PLASTICO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$6,581.00	\$6,581.00
38	8159	LIMPIA POLVO(PLUMERO)	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,485.00	\$1,485.00
39	5435	RECOGEDOR BASURA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,796.00	\$1,796.00
40	6052	ATOMIZADOR	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,875.00	\$1,875.00
41	2738	BALDE PLASTICO	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$2,872.00	\$5,744.00
42	2805	VASO DESECHABLE	UNIDAD	5	1-9-10-21-02	\$1,137.00	\$5,685.00
43	8059	DESMANCHADOR MULTUSOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$10,171.00	\$10,171.00
<b>TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO</b>						<b>\$386,139.00</b>	

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-9-10-01-01	INSUMOS PARA LABORATORIOS	\$8,376.00	\$0.00
1-9-10-01-03	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$4,188.00	\$0.00
1-9-10-21-01	ELEMENTOS DE ASEO	\$250,433.00	\$0.00

3307 x 2496 x 1 BPP 1332/2418 45 % 530.94 KB / 1.05 MB 25/06/2019 / 14:20:25 5 / 8



1421 25/06/2019

20189910134732\_A0001.MF - InView (Zoom: 2095 x 1491)

File Edit Image Options View Help



**GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES  
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS**

3 de 3

1-9-10-21-02	ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$123,142.00	\$0.00
2-4-01-01-01	ADQUISICION DE BIENES	\$0.00	\$386,139.00
<b>TOTAL RESUMEN DE CUENTAS</b>		<b>\$386,139.00</b>	<b>\$386,139.00</b>

*Jose Alberto Chararero*  
**JOSE ALBERTO CHARARERO**

Responsable Grupo de Inventarios y Almacenes

*[Signature]*  
Funcionario Elabora el Ingreso

3307 x 2496 x 1 BPP 1332/2418 60 % 530.94 KB / 1.05 MB 25/06/2019 / 14:20:25 6 / 8



1421 25/06/2019

Factura No.19546

20189910134722\_A0001.tif - WinView (Zoom: 1431 x 1019)

File Edit Image Options View Help

### GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

1 de 3

Entidad	320	IDEAM	Vigencia Ingreso	2018	Numero Ingreso	300528	Interno	300528
Unidad Ejecutora	03	AREA OPE3 META-VICHADA-GUAVIARE	Tipo Ingreso	ING_POR_COMPRA				
Proyecto Almacén	01	IDEAM	Estado Ingreso	APROBADO		Fecha Estado	12/10/2018	
Documento Soporte	DE		Numero Doc Soporte	Fecha Doc Soporte		29/10/2018		
Proveedor	NIT 800062177	MR CLEAN S.A. CALIDAD & TECNOLOGIA	Numero Doc Remision		19546	Fecha D	12/10/2018	
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision		19546	Fecha D	12/10/2018	
Encargado de Bodega	JOSE ALBERTO CHAPARRO							
Dependencia Solicitante	202271 GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES							
Observaciones	ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 ADP No. 03 CON ORFEO 20189910134722							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	2761	JABON LAVALOZA AXION X 900 GR	UNIDAD	1	1-8-10-21-01	\$12,564.00	\$12,564.00
2	2759	JABON EN BARRA PARA MANOS	UNIDAD	1	1-8-10-21-01	\$1,017.00	\$1,017.00
3	7667	JABON DISPENSADOR PARA MANOS 200 ML	UNIDAD	2	1-8-10-21-01	\$8,077.00	\$16,154.00
4	2765	LIMPIADOR MULTUSOS	UNIDAD	1	1-8-10-21-01	\$8,256.00	\$8,256.00
5	6042	DESENGRASANTE INDUSTRIAL	GALON	1	1-8-10-21-01	\$10,171.00	\$10,171.00
6	2760	JABON EN POLVO X 1000 GRAMOS	UNIDAD	1	1-8-10-21-01	\$3,590.00	\$3,590.00
7	2764	LIMPIAVIDRIOS	UNIDAD	1	1-8-10-21-01	\$5,085.00	\$5,085.00
8	7819	HIPOCLORITO DE SODIO X GALON 1.000GL 15000031	UNIDAD	2	1-8-10-01-01	\$4,188.00	\$8,376.00
9	5213	LUSTRAMUEBLES	FRASCO X 200 ML	1	1-8-10-21-01	\$4,488.00	\$4,488.00
10	8061	LIQUIDO CUBRE RASGUÑOS PARA MADERA	UNIDAD	1	1-8-10-21-01	\$4,488.00	\$4,488.00
11	5211	CERA NEUTRA	GALON	1	1-8-10-21-01	\$7,080.00	\$7,080.00
12	8157	SELLANTE PARA PISO	UNIDAD	1	1-8-10-21-01	\$32,906.00	\$32,906.00
13	4202	VARSOL	GALON	1	1-8-10-01-03	\$4,188.00	\$4,188.00
14	8059	DESMANCHADOR MULTUSOS	UNIDAD	1	1-8-10-21-01	\$10,171.00	\$10,171.00
15	2735	AMBIENTADOR	UNIDAD	2	1-8-10-21-01	\$8,376.00	\$16,752.00
16	2766	LIMPION	UNIDAD	2	1-8-10-21-01	\$2,692.00	\$5,384.00
17	2739	BAYETLLA BLANCA	METRO	3	1-8-10-21-01	\$2,872.00	\$8,616.00
18	3923	PAÑO ABSORBENTE MULTUSOS	UNIDAD	1	1-8-10-21-01	\$1,794.00	\$1,794.00
19	2752	ESCOBA	UNIDAD	1	1-8-10-21-01	\$2,273.00	\$2,273.00

3057 x 2496 x 1 BPP 1332x2419 41 % 540.66 KB / 1.05 MB 25/06/2019 14:25:32 4 / 8

20189910134722\_A0001.tif - WinView (Zoom: 1301 x 926)

File Edit Image Options View Help

### GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

2 de 3

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
20	2752	ESCOBA	UNIDAD	1	1-8-10-21-01	\$3,590.00	\$3,590.00
21	8158	REPLUESTO ESCOBACEPILLO	UNIDAD	1	1-8-10-21-01	\$2,512.00	\$2,512.00
22	2748	CEPILLO MANUAL	UNIDAD	1	1-8-10-21-01	\$8,974.00	\$8,974.00
23	5814	MECHA PARA TRAPERIO	UNIDAD	2	1-8-10-21-01	\$2,094.00	\$4,188.00
24	2751	CHURRUSCO PARA BAÑO	UNIDAD	1	1-8-10-21-01	\$2,091.00	\$2,091.00
25	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	2	1-8-10-21-01	\$1,317.00	\$2,634.00
26	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	5	1-8-10-21-01	\$5,325.00	\$26,625.00
27	2778	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	UNIDAD	8	1-8-10-21-01	\$3,709.00	\$29,672.00
28	2806	VASO EN VIDRIO	UNIDAD	1	1-8-10-21-02	\$733.00	\$733.00
29	2794	MEZCLADOR POR 1000	PAGUETE	3	1-8-10-21-02	\$13,116.00	\$39,348.00
30	2777	SERVILETA	UNIDAD	1	1-8-10-21-01	\$1,197.00	\$1,197.00
31	2790	FILTRO PARA GRECA	UNIDAD	2	1-8-10-21-02	\$1,376.00	\$2,752.00
32	2787	CAFE	UNIDAD	6	1-8-10-21-02	\$8,974.00	\$53,844.00
33	8065	CREMA PARA CAFE	UNIDAD	1	1-8-10-21-02	\$8,880.00	\$8,880.00
34	2782	AJUCAR	UNIDAD	6	1-8-10-21-02	\$2,973.00	\$17,438.00
35	2751	AROMATICA	UNIDAD	4	1-8-10-21-02	\$638.00	\$2,552.00
36	8124	INFUSION FRUTAL	UNIDAD	5	1-8-10-21-02	\$8,102.00	\$40,510.00
37	2749	CEPILLO PLASTICO	UNIDAD	1	1-8-10-21-01	\$8,581.00	\$8,581.00
38	8158	LIMPIA POLVOPLUMERO	UNIDAD	1	1-8-10-21-01	\$1,485.00	\$1,485.00
39	5435	RECOGEDOR BASURA	UNIDAD	1	1-8-10-21-01	\$1,796.00	\$1,796.00
40	6052	ATOMIZADOR	UNIDAD	1	1-8-10-21-01	\$1,875.00	\$1,875.00
41	2738	BALDE PLASTICO	UNIDAD	2	1-8-10-21-01	\$2,872.00	\$5,744.00
42	2805	VASO DESECHABLE	UNIDAD	5	1-8-10-21-02	\$1,137.00	\$5,685.00

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO				\$386,139.00
Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Debito	Valor Credito	
1-8-10-01-01	INSUMOS PARA LABORATORIOS	\$8,376.00	\$0.00	
1-8-10-01-03	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$4,188.00	\$0.00	
1-8-10-21-01	ELEMENTOS DE ASEO	\$250,433.00	\$0.00	
1-8-10-21-02	ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$123,142.00	\$0.00	

3057 x 2496 x 1 BPP 1332x2419 37 % 540.66 KB / 1.05 MB 25/06/2019 14:25:32 5 / 8



20189910134732\_A0001.tif - ManView (Zoom: 1732 x 1133)

File Edit Image Options View Help

3 de 3

**GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES**  
**COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS**

2.4-01-01-01	ADQUISICION DE BIENES	\$0.00	\$386,139.00
TOTAL DOCUMENTO DE CUENTAS		\$386,139.00	\$386,139.00

JOSE ALBERTO CHAPARRO  
Responsable Grupo de Inventarios y Almacenes

*[Firma]*  
Funcionario Encargado del Ingreso

3557 x 2496 x 189P 1532x2419 49 % 540.66 KB / 1.05 MB 25/06/2019 / 14:25:32 6 / 8

**Factura No.19730**

20189910151462\_A0001.tif - ManView (Zoom: 1574 x 1133)

File Edit Image Options View Help

1 de 3

**GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES**  
**COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS**

Entidad 320 IDEAM Vigencia Ingreso 2018 Numero Ingreso 300533 Interno 300533  
 Unidad Ejecutora 03 AREA OPE3 META-VICHADA-GUAVIARE Tipo Ingreso ING\_POR\_COMPRA  
 Proyecto Almacén 01 IDEAM Estado Ingreso APROBADO Fecha Estado 28/11/2018  
 Documento Soporte DE Numero Doc Soporte Fecha Doc Soporte 28/11/2018  
 Proveedor NIT 800062177 MR CLEAN S.A. CALIDAD & TECNOLOGIA  
 Documento Remisión FACTURA Numero Doc Remisión 19730 Fecha C 28/11/2018  
 Encargado de Bodega JOSE ALBERTO CHAPARRO  
 Dependencia Solicitante 202271 GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES  
 Observaciones ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA MES DE OCTUBRE DE 2018 AOP No. 03 CON ORFEO 20189910151462

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	2761	JABON LAVALOZA AXION X 900 GR	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$12,564.00	\$12,564.00
2	2759	JABON EN BARRA PARA MANOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,017.00	\$1,017.00
3	7667	JABON DISPENSADOR PARA MANOS 200 ML	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$8,077.00	\$16,154.00
4	2765	LIMPIADOR MULTISUOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$8,256.00	\$8,256.00
5	6042	DESENGRASANTE INDUSTRIAL	GALON	1	1-9-10-21-01	\$10,171.00	\$10,171.00
6	2760	JABON EN POLVO X 1000 GRAMOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$3,590.00	\$3,590.00
7	2764	LIMPIAVIDRIOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$5,085.00	\$5,085.00
8	7619	HIPOCLORITO DE SODIO X GALON 1.000GL 15000031	UNIDAD	2	1-9-10-01-01	\$4,188.00	\$8,376.00
9	5213	LUSTRAMUEBLES	FRASCO X 200 ML	1	1-9-10-21-01	\$4,488.00	\$4,488.00
10	8061	LIQUIDO CUBRE RASGUÑOS PARA MADERA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$4,488.00	\$4,488.00
11	5211	CERA NEUTRA	GALON	1	1-9-10-21-01	\$7,060.00	\$7,060.00
12	8157	SELLANTE PARA PISO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$32,906.00	\$32,906.00
13	4202	VAR SOL	GALON	1	1-9-10-01-03	\$4,188.00	\$4,188.00
14	8059	DESMANCHADOR MULTISUOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$10,171.00	\$10,171.00
15	2735	AMBIENTADOR	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$8,376.00	\$16,752.00
16	2766	LIMPION	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$2,692.00	\$5,384.00
17	2739	BAYETILLA BLANCA	METRO	3	1-9-10-21-01	\$2,872.00	\$8,616.00
18	3923	PAÑO ABSORBENTE MULTISUOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,794.00	\$1,794.00
19	2752	ESCOBA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$2,273.00	\$2,273.00

3557 x 2496 x 189P 1576x2430 49 % 408.59 KB / 1.05 MB 25/06/2019 / 14:25:32 4 / 8

20189910151462\_A0001.MF - InfoView (Zoom: 1301 x 936)

File Edit Image Options View Help

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES  
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

2 de 3

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
20	2752	ESCOBA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$3.690.00	\$3.690.00
21	8158	REPUESTO ESCOBA(CEPILLO)	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$2.512.00	\$2.512.00
22	2748	CEPILLO MANUAL	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$8.974.00	\$8.974.00
23	5614	MECHA PARA TRAPERO	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$2.064.00	\$4.188.00
24	2751	CHARRUSCO PARA BARRO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$2.991.00	\$2.991.00
25	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$2.534.00	\$2.534.00
26	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	5	1-9-10-21-01	\$5.325.00	\$26.625.00
27	2778	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	UNIDAD	8	1-9-10-21-01	\$3.709.00	\$29.672.00
28	2808	VASO EN VIDRIO	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$733.00	\$733.00
29	2794	MEZCLADOR POR 1000	PAQUETE	3	1-9-10-21-02	\$1.316.00	\$3.948.00
30	2777	SERVILETA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1.197.00	\$1.197.00
31	2790	FILTRO PARA GRECA	UNIDAD	2	1-9-10-21-02	\$1.375.00	\$2.750.00
32	2787	CAFE	UNIDAD	6	1-9-10-21-02	\$8.974.00	\$53.844.00
33	8065	CREMA PARA CAFE	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$6.880.00	\$6.880.00
34	2782	AZUCAR	UNIDAD	6	1-9-10-21-02	\$2.573.00	\$15.438.00
35	2781	AROMATICA	UNIDAD	4	1-9-10-21-02	\$638.00	\$3.352.00
36	8124	INFUSION FRUTAL	UNIDAD	5	1-9-10-21-02	\$6.103.00	\$30.515.00
37	2749	CEPILLO PLASTICO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$6.562.00	\$6.562.00
38	8159	LIMPIA POLVO(PLUMERO)	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1.485.00	\$1.485.00
39	5435	RECOGEDOR BASURA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1.795.00	\$1.795.00
40	6052	ATOMIZADOR	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1.674.00	\$1.674.00
41	2736	BALDE PLASTICO	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$2.870.00	\$5.740.00
42	2805	VASO DESECHABLE	UNIDAD	5	1-9-10-21-02	\$1.137.00	\$5.685.00
						TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO	\$386.139.00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Debito	Valor Credito
1-9-10-01-01	INSUMOS PARA LABORATORIOS	\$8.378.00	\$0.00
1-9-10-01-03	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$4.188.00	\$0.00
1-9-10-21-01	ELEMENTOS DE ASEO	\$250.428.00	\$0.00
1-9-10-21-02	ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$123.147.00	\$0.00

3057 x 2496 x 1 88P 1379/2420 27 % 406.59 KB / 1.05 MB 25/06/2019 / 14:27:23 3 / 8

20189910151462\_A0001.MF - InfoView (Zoom: 1732 x 1233)

File Edit Image Options View Help

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES  
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

3 de 3

2-4-01-01-01	ADQUISICION DE BIENES	\$0.00	\$386,139.00
	TOTAL REGIMEN DE CUENTAS	\$386,139.00	\$386,139.00

JOSE ALBERTO CUMPARRO  
Responsable Grupo de Inventarios y Almacenes

*[Firma]*  
Funcionario Elabora el Ingreso

3057 x 2496 x 1 88P 1379/2420 49 % 406.59 KB / 1.05 MB 25/06/2019 / 14:27:23 6 / 8

Factura No 19980

2018991015952\_A0001.tif - InfoView (Zoom: 1574 x 1120)

File Edit Image Options View Help



## COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

1 de 3

Entidad 320 IDEAM Vigencia Ingreso 2018 Numero Ingreso 300535 Intemo 300535  
 Unidad Ejecutora 03 AREA OPE3 META-VICHADA-GUAVIARE Tipo Ingreso INCL\_POR\_COMPRA  
 Proyecto Almacen 01 IDEAM Estado Ingreso APROBADO Fecha Estado 14/12/2018  
 Documento Soporte DE Numero Doc Soporte Fecha Doc Soporte 14/12/2018  
 Proveedor NIT 800062177 MR CLEAN S.A. CALIDAD & TECNOLOGIA  
 Documento Remision FACTURA Numero Doc Remision 19980 Fecha C 14/12/2018  
 Encargado de Bodega JOSE ALBERTO CHAPARRO  
 Dependencia Solicitante 202271 GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES  
 Observaciones ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA MES DE NOVIEMBRE DE 2018 AOP No. 03 CON ORFEO 20189910159502

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	2761	JABON LAVALOZA AXION X 900 GR	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$12.564.00	\$12.564.00
2	2759	JABON EN BARRA PARA MANOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1.017.00	\$1.017.00
3	7667	JABON DISPENSADOR PARA MANOS 200 ML	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$8.077.00	\$16.154.00
4	2765	LIMPIADOR MULTUSOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$8.256.00	\$8.256.00
5	6042	DESENGRASANTE INDUSTRIAL	GALON	1	1-9-10-21-01	\$10.171.00	\$10.171.00
6	2760	JABON EN POLVO X 1000 GRAMOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$3.590.00	\$3.590.00
7	2764	LIMPIAVIDRIOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$5.085.00	\$5.085.00
8	7619	HIPOCLORITO DE SODIO X GALON 1.000GL 15000031	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$4.188.00	\$8.376.00
9	5213	LUSTRAMUEBLES	FRASCO X 200 ML	1	1-9-10-21-01	\$4.488.00	\$4.488.00
10	8061	LIQUIDO CUBRE RASGUÑOS PARA MADERA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$4.488.00	\$4.488.00
11	5211	CERA NEUTRA	GALON	1	1-9-10-21-01	\$7.060.00	\$7.060.00
12	8157	SELLANTE PARA PISO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$32.906.00	\$32.906.00
13	4202	VAR SOL	GALON	1	1-9-10-01-03	\$4.188.00	\$4.188.00
14	8059	DESMANCHADOR MULTUSOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$10.171.00	\$10.171.00
15	2735	AMBIENTADOR	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$8.376.00	\$16.752.00
16	2766	LIMPION	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$2.692.00	\$5.384.00
17	2739	BAYETILLA BLANCA	METRO	3	1-9-10-21-01	\$2.873.00	\$8.619.00
18	3923	PAÑO ABSORBENTE MULTUSOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1.794.00	\$1.794.00
19	2752	ESCOBA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$2.273.00	\$2.273.00

3507 x 2496 x 1 BPP 1380/2422 45 % 427.16 KB / 1.05 MB 25/06/2019 / 14:30:56 4 / 8



2018991015952\_A0001.tif - InfoView (Zoom: 1431 x 1019)

File Edit Image Options View Help



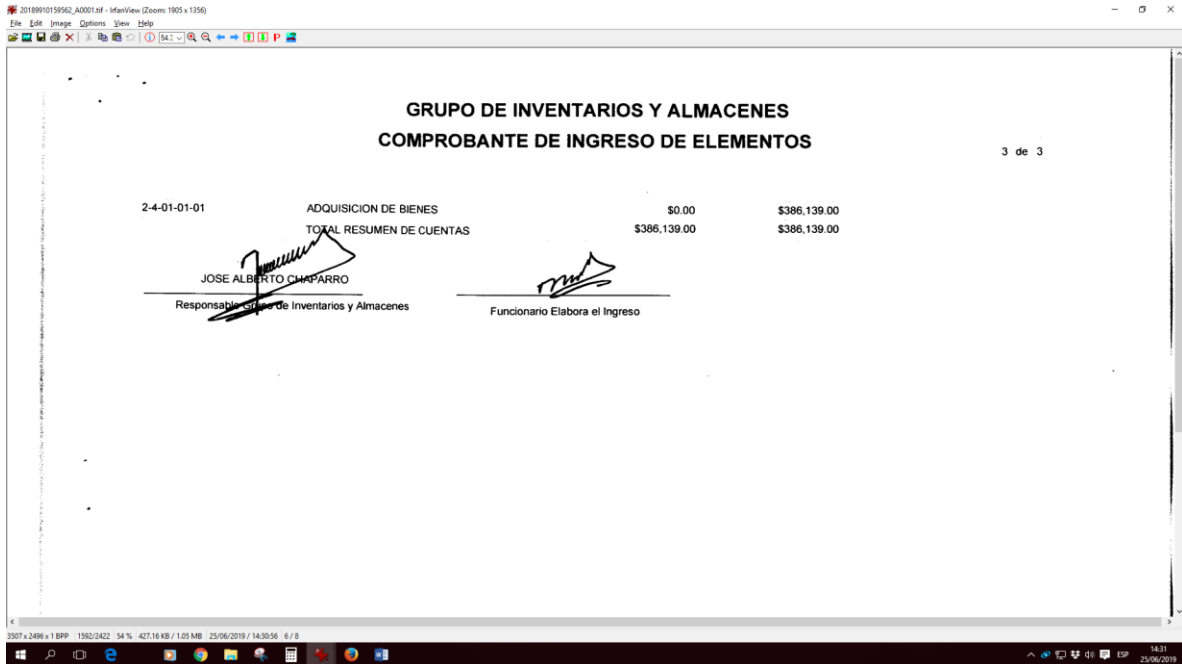
## GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

2 de 3

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
20	2752	ESCOBA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$3.590.00	\$3.590.00
21	8158	REPUESTO ESCOBA(CEPILLO)	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$2.512.00	\$2.512.00
22	2748	CEPILLO MANUAL	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$8.974.00	\$8.974.00
23	2751	CHURRUSCO PARA BAÑO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$2.991.00	\$2.991.00
24	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$1.317.00	\$2.634.00
25	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	5	1-9-10-21-01	\$5.325.00	\$26.625.00
26	2778	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	UNIDAD	6	1-9-10-21-01	\$3.709.00	\$29.872.00
27	2806	VASO EN VIDRIO	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$733.00	\$733.00
28	2794	MEZCLADOR POR 1000	PAQUETE	3	1-9-10-21-02	\$1.316.00	\$3.948.00
29	2777	SERVILETA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1.197.00	\$1.197.00
30	2790	FILTRO PARA GRECA	UNIDAD	2	1-9-10-21-02	\$1.376.00	\$2.752.00
31	2787	CAFE	UNIDAD	6	1-9-10-21-02	\$8.974.00	\$53.844.00
32	8065	CREMA PARA CAFE	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$6.880.00	\$6.880.00
33	2782	AZUCAR	UNIDAD	6	1-9-10-21-02	\$2.573.00	\$15.438.00
34	2781	AROMATICA	UNIDAD	4	1-9-10-21-02	\$838.00	\$3.352.00
35	8124	INFUSIÓN FRUTAL	UNIDAD	5	1-9-10-21-02	\$6.103.00	\$30.515.00
36	2749	CEPILLO PLASTICO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$6.582.00	\$6.582.00
37	8159	LIMPIA POLVO(PLUMERO)	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1.485.00	\$1.485.00
38	8435	RECOGEDOR BASURA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1.795.00	\$1.795.00
39	8052	ATOMIZADOR	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1.673.00	\$1.673.00
40	2738	BALDE PLASTICO	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$2.870.00	\$5.740.00
41	2805	VASO DESECHABLE	UNIDAD	5	1-9-10-21-02	\$1.137.00	\$5.685.00
42	5614	MECHA PARA TRAPERIO	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$2.093.00	\$4.186.00
TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO						\$386.130.00	
Cuenta Contable		Nombre Cuenta Contable	Valor Debito	Valor Credito			
1-9-10-01-01		INSUMOS PARA LABORATORIOS	\$8.376.00	\$0.00			
1-9-10-01-03		MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$4.188.00	\$0.00			
1-9-10-21-01		ELEMENTOS DE ASEO	\$250.428.00	\$0.00			
1-9-10-21-02		ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$123.147.00	\$0.00			

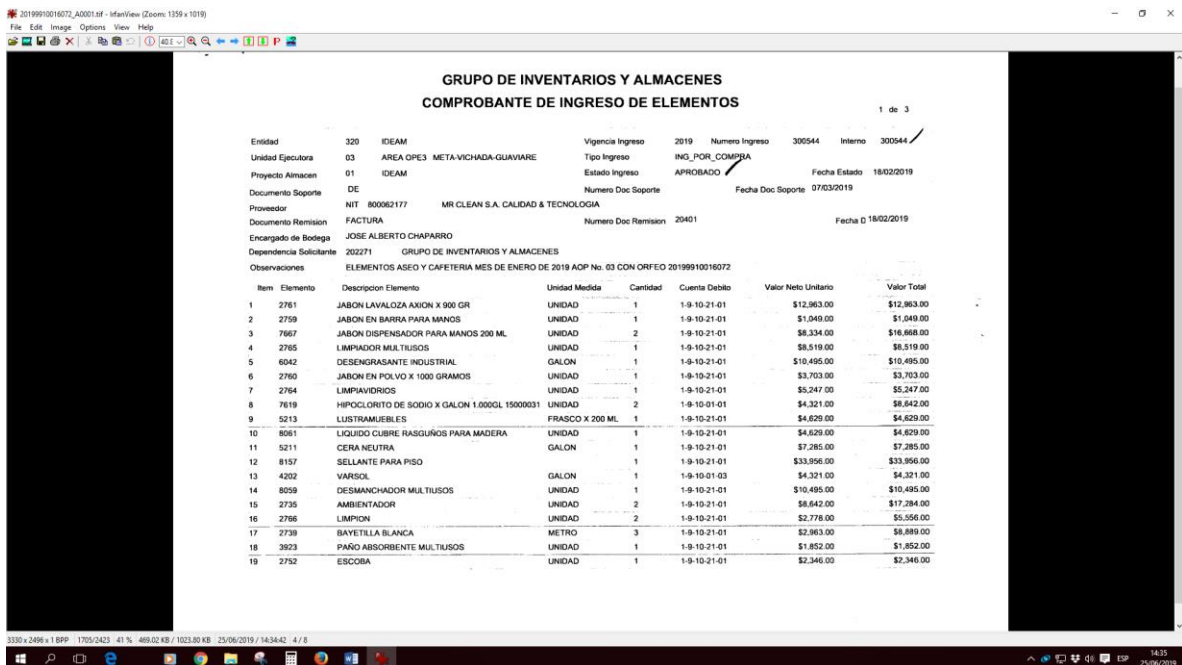
3507 x 2496 x 1 BPP 1380/2422 41 % 427.16 KB / 1.05 MB 25/06/2019 / 14:30:56 5 / 8





Factura No.20136 No hubo ingreso almacén  
Factura No.20134 No hubo ingreso almacén

Factura No.20401



**GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES**  
**COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS** 1 de 3

Entidad 320 IDEAM Vigencia Ingreso 2019 Numero Ingreso 300544 Interno 300544  
Unidad Ejecutora 03 AREA OPE3 META-VICHADA-GUAVARE Tipo Ingreso INS\_POR\_COMPRA  
Proyecto Almacén 01 IDEAM Estado Ingreso APROBADO Fecha Estado 18/02/2019  
Documento Soporte DE Numero Doc Soporte Fecha Doc Soporte 07/03/2019  
Proveedor NIT 80062177 MR CLEAN S.A. CALIDAD & TECNOLOGIA Numero Doc Remision 20401 Fecha D 18/02/2019  
Documento Remision FACTURA  
Encargado de Bodega JOSE ALBERTO CHAPARRO  
Dependencia Solicitante 202271 GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES  
Observaciones ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA MES DE ENERO DE 2019 AOP No. 03 CON ORFEO 20199910016072

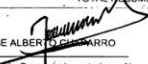
Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	2761	JABON LAVALOZA AXION X 900 GR	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$12,963.00	\$12,963.00
2	2759	JABON EN BARRA PARA MANOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,040.00	\$1,040.00
3	7667	JABON DISPENSADOR PARA MANOS 200 ML	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$8,334.00	\$16,668.00
4	2765	LIMPIADOR MULTUSOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$8,519.00	\$8,519.00
5	6042	DESNGRASANTE INDUSTRIAL	GALON	1	1-9-10-21-01	\$10,485.00	\$10,485.00
6	2760	JABON EN POLVO X 1000 GRAMOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$3,703.00	\$3,703.00
7	2764	LIMPIAVIDRIOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$5,247.00	\$5,247.00
8	7619	HIPOCLORITO DE SODIO X GALON 1.000GL 15000031	UNIDAD	2	1-9-10-01-01	\$4,321.00	\$8,642.00
9	5213	LUSTRAMUEBLES	FRASCO X 200 ML	1	1-9-10-21-01	\$4,629.00	\$4,629.00
10	8061	LIQUIDO CUBRE RASGUÑOS PARA MADERA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$4,629.00	\$4,629.00
11	5211	CERA NEUTRA	GALON	1	1-9-10-21-01	\$7,285.00	\$7,285.00
12	8157	SELLANTE PARA PISO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$33,996.00	\$33,996.00
13	4262	VAROSKA	GALON	1	1-9-10-01-03	\$4,321.00	\$4,321.00
14	8059	DESMANCHADOR MULTUSOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$10,485.00	\$10,485.00
15	2735	AMBIENTADOR	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$8,642.00	\$17,284.00
16	2766	LIMPION	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$2,776.00	\$5,556.00
17	2739	BAYETILLA BLANCA	METRO	3	1-9-10-21-01	\$2,963.00	\$8,889.00
18	3923	PAÑO ABSORBENTE MULTUSOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,852.00	\$1,852.00
19	2752	ESCOBA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$2,346.00	\$2,346.00


COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS 2 de 3

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
20	2752	ESCOBA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$3,703.00	\$3,703.00
21	8158	REPUESTO ESCOBA(CEPILLO)	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$2,593.00	\$2,593.00
22	2748	CEPILLO MANUAL	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$9,260.00	\$9,260.00
23	5614	MECHA PARA TRAPERO	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$2,161.00	\$4,322.00
24	2751	CHURRUSCO PARA BAÑO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$3,087.00	\$3,087.00
25	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$1,358.00	\$2,716.00
26	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	5	1-9-10-21-01	\$5,494.00	\$27,470.00
27	2778	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	UNIDAD	8	1-9-10-21-01	\$3,827.00	\$30,616.00
28	2806	VASO EN VIDRIO	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$756.00	\$756.00
29	2794	MEZGLADOR POR 1000	PAQUETE	3	1-9-10-21-02	\$1,358.00	\$4,074.00
30	2777	SERVILLETA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,235.00	\$1,235.00
31	2790	FILTRO PARA GRECA	UNIDAD	2	1-9-10-21-02	\$1,420.00	\$2,840.00
32	2787	CAFE	UNIDAD	6	1-9-10-21-02	\$9,260.00	\$55,560.00
33	8065	CREMA PARA CAFE	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$7,099.00	\$7,099.00
34	2782	AZUCAR	UNIDAD	6	1-9-10-21-02	\$2,854.00	\$15,924.00
35	2781	AROMATICA	UNIDAD	4	1-9-10-21-02	\$864.00	\$3,456.00
36	8124	INFUSIÓN FRUTAL	UNIDAD	2	1-9-10-21-02	\$15,741.00	\$31,482.00
37	2749	CEPILLO PLASTICO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$6,790.00	\$6,790.00
38	8159	LIMPIA POLVO(PLUMERO)	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,533.00	\$1,533.00
39	5435	RECOGEDOR BASURA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,852.00	\$1,852.00
40	6052	ATOMIZADOR	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,729.00	\$1,729.00
41	2738	BALDE PLASTICO	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$2,963.00	\$5,926.00
42	2805	VASO DESECHABLE	UNIDAD	3	1-9-10-21-02	\$1,956.00	\$5,868.00
TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO							\$398,419.00
Cuenta Contable		Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito			
1-9-10-01-01		INSUMOS PARA LABORATORIOS	\$8,642.00	\$0.00			
1-9-10-01-03		MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$4,321.00	\$0.00			
1-9-10-21-01		ELEMENTOS DE ASEO	\$256,397.00	\$0.00			
1-9-10-21-02		ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$127,059.00	\$0.00			

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES  
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS 3 de 3

2-4-01-01-01	ADQUISICION DE BIENES	\$0.00	\$398,419.00
TOTAL RESUMEN DE CUENTAS		\$398,419.00	\$398,419.00

  
 JOSE ALBER TORRES  
 Responsable Grupo de Inventarios y Almacenes

  
 Funcionario Elabora el Ingreso

**Factura No.20497**

2019910038952\_A0001.tif - InView (Zoom: 1243 x 936)

File Edit Image Options View Help

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES  
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

1 de 3

Entidad	330	IDEAM	Vigencia Ingreso	2019	Numero Ingreso	300545	Interno	300545
Unidad Ejecutora	03	AREA OPEX META-VICHADA-GUAMARE	Tipo Ingreso		ING_FOR_COMPRA			
Proyecto Almacén	01	IDEAM	Estado Ingreso		APROBADO		Fecha Estado	13/03/2019
Documento Soporte	DE		Numero Doc. Soporte				Fecha Doc Soporte	04/04/2019
Presentador	NT	800002177	MR CLEAN S.A. CALIDAD & TECNOLOGIA					
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	20497			Fecha C	13/03/2019
Encargado de Bodega	JOSÉ ALBERTO CHAPARRO							
Dependencia Organizativa	302271	GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES						
Observaciones	ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA MES DE FEBRERO DE 2019 ACP No. 03 CON ORFEO 2019910038952							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
29	2761	JARON LAVAJOLA ARIKON X 300 GR	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$12,963.00	\$12,963.00
30	2759	JARON EN BARRA PARA MANOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,049.00	\$1,049.00
31	2667	JARON DESPINDOR PARA MANOS 300 ML	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$8,139.00	\$16,278.00
32	2765	LIMPIADOR MULTUSOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$5,919.00	\$5,919.00
33	6042	DESENGRASANTE INDUSTRIAL	GALON	1	1-9-10-21-01	\$10,495.00	\$10,495.00
34	2760	JABON EN POLVO X 1000 GRAMOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$3,703.00	\$3,703.00
35	2764	LIMPIADORES	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$5,247.00	\$5,247.00
36	2819	HIDROCLORURO DE SODIO X GALON 1 000DL 15000031	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$4,321.00	\$8,642.00
37	5213	LUSTRABLES	FRASCO X 200 ML	1	1-9-10-21-01	\$4,629.00	\$4,629.00
38	8051	LIQUIDO CUBRE RASGUÑOS PARA MADERA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$4,629.00	\$4,629.00
39	5211	CERA NEUTRA	GALON	1	1-9-10-21-01	\$7,285.00	\$7,285.00
40	8157	SELLANTE PARA PISO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$33,556.00	\$33,556.00
41	4202	VARISOL	GALON	1	1-9-10-21-01	\$4,321.00	\$4,321.00
42	8050	DESMANCHADOR MULTUSOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$10,495.00	\$10,495.00
43	2735	AMBIENTADOR	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$8,643.00	\$17,286.00
44	2766	LIMPION	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$2,778.00	\$5,556.00
45	2759	BAYETILLA BLANCA	METRO	3	1-9-10-21-01	\$2,863.30	\$8,589.90
46	2823	PAÑO ABSORBENTE MULTUSOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,852.00	\$1,852.00
47	2752	ESCOBA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$2,346.00	\$2,346.00

338x 246x 1.89P 1756/2424 37% 301.42 KB / 101723 KB 25/06/2019 / 14:37:40 4 / 6

2019910038952\_A0001.tif - InView (Zoom: 1504 x 1120)

File Edit Image Options View Help

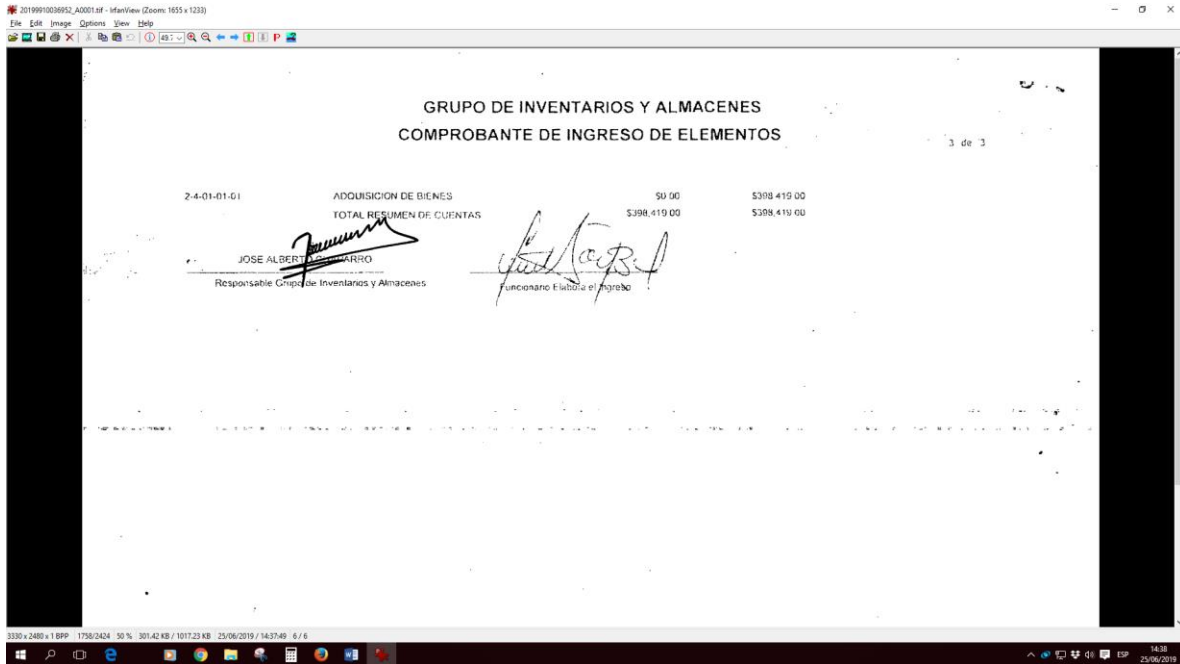
GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES  
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

2 de 3

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
48	2752	ESCOBA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$3,703.00	\$3,703.00
49	8158	REPUESTO ESCOBA(CEPILLO)	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$2,593.00	\$2,593.00
50	2748	CEPILLO MANUAL	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$9,260.00	\$9,260.00
51	5814	MECHA PARA TRAPEREO	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$2,161.00	\$4,322.00
52	2751	CHURRUSCO PARA BAÑO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$3,087.00	\$3,087.00
53	2744	BOLSA PAÑA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$1,358.00	\$2,716.00
54	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	5	1-9-10-21-01	\$5,494.00	\$27,470.00
55	2778	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	UNIDAD	8	1-9-10-21-01	\$3,827.00	\$30,616.00
56	2806	VASO EN VIDRIO	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$756.00	\$756.00
57	2794	MEZCLADOR POR 1000	PAQUETE	3	1-9-10-21-02	\$1,358.00	\$4,074.00
58	2777	SERVILLETA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,235.00	\$1,235.00
59	2790	FILTRO PARA GRECA	UNIDAD	2	1-9-10-21-02	\$1,420.00	\$2,840.00
60	2787	CAFE	UNIDAD	6	1-9-10-21-02	\$9,260.00	\$55,560.00
61	8065	CREMA PARA CAFE	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$7,099.00	\$7,099.00
62	2782	AZUCAR	UNIDAD	6	1-9-10-21-02	\$2,654.00	\$15,924.00
63	2781	AROMATICA	UNIDAD	4	1-9-10-21-02	\$864.00	\$3,456.00
64	8124	INFUSIÓN FRUTAL	UNIDAD	2	1-9-10-21-02	\$15,741.00	\$31,482.00
65	2749	CEPILLO PLASTICO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$6,790.00	\$6,790.00
66	8159	LIMPIA POLVO(PLUMERO)	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,533.00	\$1,533.00
67	5435	RECODGODOR BASURA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,853.00	\$1,853.00
68	6062	ATOMIZADOR	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,729.00	\$1,729.00
69	2738	BALDE PLASTICO	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$2,964.00	\$5,928.00
70	2805	VASO DESECHABLE	UNIDAD	3	1-9-10-21-02	\$1,855.00	\$5,565.00
<b>TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO</b>							<b>\$398,419.00</b>

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-9-10-01-01	INSUMOS PARA LABORATORIOS	\$8,842.00	\$0.00
1-9-10-01-03	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$4,321.00	\$0.00
1-9-10-21-01	ELEMENTOS DE ASEO	\$296,670.00	\$0.00
1-9-10-21-02	ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$127,056.00	\$0.00

338x 246x 1.89P 1756/2424 49% 301.42 KB / 101723 KB 25/06/2019 / 14:37:40 5 / 6



**APLICA PARA PERSONAS JURIDICAS**

**Cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el régimen de seguridad social.** Que el CONTRATISTA dio cumplimiento previo al inicio de ejecución del Contrato, a lo exigido en el Capítulo II del Decreto 723 de 2013, respecto de la afiliación al Sistema de Riesgos Laborales y con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el parágrafo 1 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 723 de 2013, certificando estar a paz y salvo por todo concepto en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, del personal que prestó los servicios durante la ejecución del Contrato, tal como se relaciona en el siguiente cuadro.

Pagos	Fecha de certificación	Periodo certificado	Nombre de la persona que expide la certificación	Cédula de Ciudadanía	Cargo de quien expide la certificación.	N° Tarjeta Profesional
1	01/08/2018	Últimos 6 meses	María Marcela Moya Ruiz	52.167.155	Revisor Fiscal	78925-T
2	01/08/2018	Últimos 6 meses	María Marcela Moya Ruiz	52.167.155	Revisor Fiscal	78925-T
3	07/09/2018	Últimos 6 meses	María Marcela Moya Ruiz	52.167.155	Revisor Fiscal	78925-T

4	02/10/2018	Últimos 6 meses	María Marcela Moya Ruiz	52.167.155	Revisor Fiscal	78925-T
5	02/10/2018	Últimos 6 meses	María Marcela Moya Ruiz	52.167.155	Revisor Fiscal	78925-T
6	07/11/2018	Últimos 6 meses	María Marcela Moya Ruiz	52.167.155	Revisor Fiscal	78925-T
7	03/12/2018	Últimos 6 meses	María Marcela Moya Ruiz	52.167.155	Revisor Fiscal	78925-T
8	07/12/2018	Últimos 6 meses	María Marcela Moya Ruiz	52.167.155	Revisor Fiscal	78925-T
9	07/12/2018	Últimos 6 meses	María Marcela Moya Ruiz	52.167.155	Revisor Fiscal	78925-T
10	05/02/2019	Últimos 6 meses	María Marcela Moya Ruiz	52.167.155	Revisor Fiscal	78925-T
11	04/03/2019	Últimos 6 meses	María Marcela Moya Ruiz	52.167.155	Revisor Fiscal	78925-T

**VII. RECIBO A SATISFACCIÓN.** Que, una vez efectuadas las respectivas verificaciones, el SUPERVISOR manifiesta que recibió a entera satisfacción, el servicio objeto del contrato razón por la cual recomienda la aprobación a la presente acta de liquidación.

**VIII. VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO.** Que el valor ejecutado del Contrato de prestación de servicios N° 239 de 2018, asciende a la suma de: VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (\$25.979.212,75)

**IX. VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA.** Se deja constancia que el CONTRATISTA ha recibido la suma de: VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (\$25.979.212,75)

**X. CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.** En aplicación del artículo 2.2.1.1.2.4.3. del decreto N° 1082 de 2015, se deja constancia del cierre del expediente del proceso de contratación.

Si aplica incluya o elimine los siguientes numerales:

**XI.** Suma de dinero a liberar. Se deja constancia que se debe liberar el saldo no ejecutado del contrato, correspondiente a la suma de: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL VEINTICUATRO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (\$144.024,75).

**XII. DOCUMENTOS SOPORTES:**



Forman parte integral de la presente liquidación:

1. Estado de Cuenta del contrato emitido por la Coordinadora del Grupo de Tesorería
2. Certificados de Supervisión
3. Facturas o documento equivalente
4. Órdenes de pago
5. Constancias de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales
6. Todos los documentos que reposan en el expediente contractual N° 201810202705900200E visible en la plataforma Orfeo y demás documentos allegados para efectuar la presente liquidación.

**XIII. OBSERVACIONES:**

En consideración a lo expresado, las partes

**ACUERDAN:**

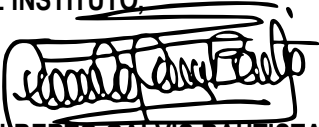



**PRIMERO.** Liquidar por mutuo acuerdo el Contrato de prestación de servicios N° 239 de 2018 celebrado entre el **INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM** y **MR CLEAN S.A.**

**SEGUNDO:** Teniendo en cuenta que las partes no presentan observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado del Contrato de prestación de servicios N° 239 de 2018.

**TERCERO.** El CONTRATISTA deberá suscribir la presente acta de liquidación dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al envío de la misma o en el término en que sea citado por el supervisor para que se acerque a suscribirla; si una vez agotado el término correspondiente, el CONTRATISTA no ha suscrito el acta, el INSTITUTO deberá proceder con la Liquidación Unilateral del respectivo contrato previa solicitud del supervisor, acompañada de todos los documentos soporte de la gestión adelantada para obtener la firma del contratista en el acta bilateral.

**CUARTO.** Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado.

En constancia se firma en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de diciembre de 2020.

<p><b>EL INSTITUTO,</b></p>  <p><b>GILBERTO GALVIS BAUTISTA</b> Secretario General</p> 	<p><b>EL CONTRATISTA,</b></p>  <p><b>CARLOS EDGAR MEDINA GALLEGO</b> Representante Legal Mr. Clean S.A.</p>	<p><b>Vo. Bo. DEL SUPERVISOR,</b></p>  <p><b>LEIDY MARIELA NEIRA PRIETO</b></p>
---	--	--

		Coordinadora Área Operativa 3 Villavicencio
--	--	--

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Sandra Patricia Ricardo	Contratista GSA	
Revisó	Juliana Fernanda Ramírez	Contratista GSA	
Revisó	Andrea Verónica Herrera	Contratista Oficina Asesora Jurídica	
Aprobó	Gilberto Antonio Ramos	Jefe Oficina Asesora Jurídica	
Radicado N° 20182060006823		Expediente N°201810202705900200E	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Director General			

#### HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
01	2012	Creación del documento.
02	2013	Revisión y ajustes identificados en el desarrollo de la autoevaluación del proceso.
03	18/11/2014	Revisión y ajustes identificados en el desarrollo de la autoevaluación del proceso.
04	22/04/2015	Revisión y ajustes identificados en el desarrollo de la autoevaluación del proceso.
05	15/03/2016	Revisión y ajustes identificados en el desarrollo de la autoevaluación del proceso.
06	28/02/2017	Se incluye numeral XI Constancia del Cierre del Expediente del Proceso de Contratación

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Diana Milena Vega G. Abogada Oficina Asesora Jurídica	Gilberto Antonio Ramos Suárez Jefe Oficina Asesora Jurídica	Gilberto Antonio Ramos Suárez Jefe Oficina Asesora Jurídica