MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	173184
Número de orden de compra a modificar:	28035

Entidad compradora:	Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM)
Nombre del solicitante:	Juliana Fernanda Ramirez Zambrano
Proveedor:	CLEANER S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II

Tipo de Solicitud:	Liqudación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-10-14 20:35:08

Detalle o justificación
Se liquida contrato No Nº 234 de 2018 ORDEN DE COMPRA 28035, según expediente Orfeo No 201810202705900200E

Firma ordenador del gasto
Nombre: **Gilberto Galvis Bautista**
Documento: **91.067.271**

Firma de proveedor
Nombre: JULIAN ANDRES RESTREPO
Documento: 5.386.969 de Palmira.

GILBERTO GALVIS BAUTISTA, identificado con cédula de ciudadanía Nº 91.067.271 de San Gil (Santander) actuando en calidad de Secretario General, nombrado mediante Resolución Nº 2821 del 13 de Noviembre de 2018 y posesionado según acta Nº 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 **JOSÉ EDUARDO BECERRA BONZA**, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 74.372. 528, en calidad de Supervisor, quien para efectos del presente documento se denominarán el **INSTITUTO,** de una parte, y por la otra **JULIAN ANDRES RESTREPO SOLARTE** identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 6.386.969 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 Nº234 de 2018 suscrito entre las partes, previas las siguientes consideraciones:

I. CONDICIONES GENERALES:

CONTRATO DE SERVICIOS DE ASEO Y CAFERIA	Nº 234 de 2018 ORDEN DE COMPRA 28035
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETER PARA LA SEDE DEL IDEAM AREA OPERATIVA No. 04 DUITAMA
CONTRATISTA	CLEANER S.A.
NIT N°	800.041.433-3
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	SIETE (7) MESES Y TRES (3) DÍAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**TREINTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCO PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS($30.957.105,82)**
ADICION Y PRÓRROGA 1	**$2.746.141** DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS MCTE **PRORROGA** (DICIEMBRE 1 AL 27 DE 2018)
ADICION Y PRÓRROGA 2	**$406.841** CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MCTE **PRORROGA** (DICIEMBRE 28 AL 31 DE 2018)
ADICION Y PRÓRROGA 3	**$8.783.347** OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE **PRORROGA** (ENERO 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019)
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	DIEZ (10) MESES Y UN (1) DÍA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($42.893.434,82)**
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	27 DE ABRIL DE 2018
FECHA DEL ACTA DE INICIO	07 DE MAYO DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE FEBRERO DE 2019
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSÉ EDUARDO BECERRA BONZA
DEPENDENCIA	COORDINADOR AREA OPERATIVA 06 DUITAMA

II. TÉRMINO PARA LIQUIDAR:

Los plazos para la presente liquidación se contabilizan así:

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

III. ANTECEDENTES:

1. El Contrato de prestación de servicios Nº 234 de 2018, fue suscrito el día 27 de abril de 2018.

2. El plazo de ejecución del Contrato de prestación de servicios Nº 234 de 2018, se acordó en siete (7) meses y (3) días, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, hecho que ocurrió el día 7 de mayo de 2018.

3. El valor inicial del contrato se acordó hasta por la suma de: **TREINTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCO PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($30.957.105,82).**

4. El día 23 de noviembre de 2018 las partes suscribieron la modificación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Nº 234 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 **DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS ($2.746.141).**

5. El día 19 de diciembre de 2018 las partes suscribieron la modificación Nº 2 al Contrato de prestación de Servicios Nº 234 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 **CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($406.841).**

6. El día 27 de diciembre de 2018 de enero de 2019 las partes suscribieron la modificación Nº 3 al Contrato de prestación de Servicios Nº 234 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 **OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($8.783.347).**

7. 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 Nº 234 de 2018, presenta el siguiente estado:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº 45218 de 05/04/2018	$725.035.826,00
REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 151318 de 27/04/2018	**$30.957.105,82**
VALOR INICIAL CONTRATO	**$30.957.105,82**
VALOR ADICIONAL CONTRATO	**$11.936.329,00**
ADICION 1 CDP No. 73718 20/11/2018	**$2.746.175,00**
ADICION 1 RP No. 641018 30/11/2018	**$2.746.141,00**

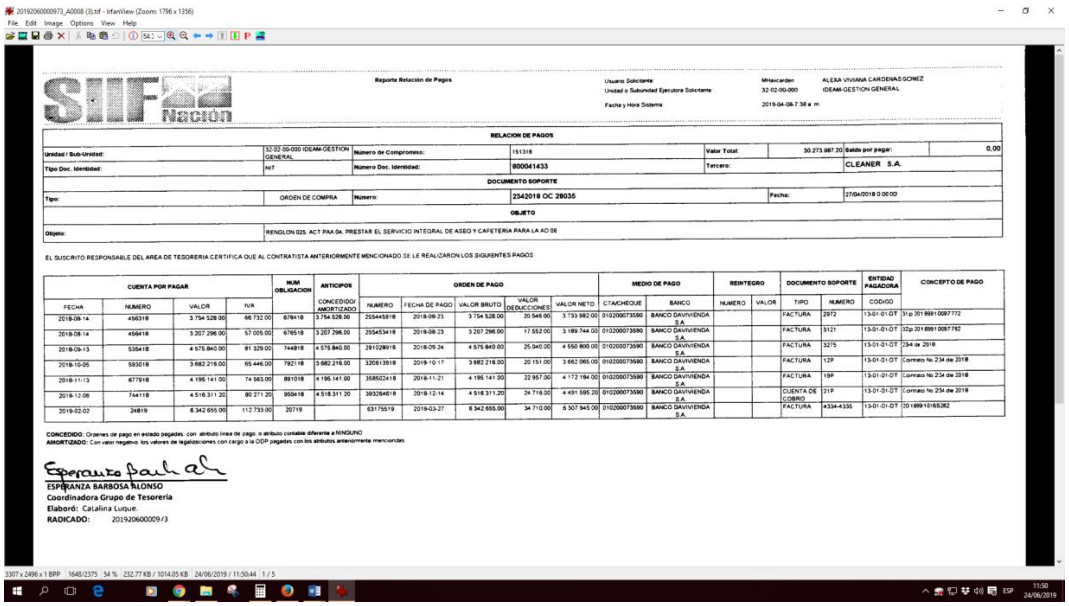
ADICION 2 CDP No. 67118 07/09/2018	**$9.999.999**
ADICION 2 RP No. 897118 26/12/2018	**$406.841,00**
ADICION 3 CDP No. 1819 de 02/01/2019	**$8.783.347,00**
ADICION 3 RP No. 1819 de 02/01/2019	**$8.783.347,00**
VALOR TOTAL CONTRATO	$42.893.434,82
VALOR EJECUTADO	$42.210.316,20
VALOR PAGADO	$42.210.316,20
SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA	$ 0
SALDO LIBERADO MEDIANTE ORFEO No 20182060006833 del 31/12/2018	$ 683.118,62
SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL IDEAM	$ 0

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 20202060006863** la relación de pagos efectuados en el Contrato de Prestación de Servicios de Aseo y Cafetería Nº 234 de 2018, es como sigue:

VALOR DEL CONTRATO: $42.893.434,82
TOTAL DE PAGOS: $42.210.316,20
SALDO POR PAGAR: $0

RELACION DE PAGOS



SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: ALEXA VIVIANA CARDENAS GOMEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 32 02.00.000 IDEAM-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2019-04-08-7:38 a m

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	32.02.00.000 IDEAM-GESTION GENERAL	Numero de Compromiso:	151316	Valor Total:	30.273.987,20	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Numero Doc. Identidad:	800041433	Tercero:	CLEANER S.A.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Numero:	2342018 OC 28035	Fecha:	27/04/2018 0:00:00

OBJETO

Objeto: RENGLON 025. ACT PAA 04. PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA AD DE

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	
2018-08-14	456318	3.754.528,00	66.732,00	676418	3.754.528,00	255445818	2018-08-23	3.754.528,00	20.546,90	3.733.982,00	010200073590	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	2972	13-01-01-DT	31p 201899100977 2
2018-08-14	456418	3.207.296,00	57.005,00	676518	3.207.296,00	255453418	2018-08-23	3.207.296,00	17.552,00	3.189.744,00	010200073590	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	3121	13-01-01-DT	32p 201899100977 82
2018-09-13	535418	4.575.840,00	81.329,00	744818	4.575.840,00	291029818	2018-09-24	4.575.840,00	25.040,00	4.550.800,00	010200073590	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	3215	13-01-01-DT	34 de 2018
2018-10-05	593018	3.682.216,00	65.446,00	792118	3.682.216,00	320613918	2019-10-17	3.682.216,00	20.151,00	3.662.065,00	010200073590	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	12P	13-01-01-DT	Contrato No 234 de 2018
2018-11-13	677918	4.195.141,00	74.583,00	891018	4.195.141,00	358602418	2018-11-21	4.195.141,00	22.957,00	4.172.184,00	010200073590	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	19P	13-01-01-DT	Contrato No 234 de 2018
2018-12-06	744118	4.516.311,20	80.271,20	950418	4.516.311,20	393264618	2018-12-14	4.516.311,20	24.716,00	4.491.595,20	010200073590	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	21P	13-01-01-DT	Contrato No 234 de 2018
2019-02-02	24819	6.342.655,00	112.733,00	20719		63175519	2019-03-27	6.342.655,00	34.710,00	6.307.945,00	010200073590	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	4334-4335	13-01-01-DT	33 189910165362

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea 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
Coordinadora Grupo de Tesorería
Elaboró: Catalina Luque.
RADICADO: 201920600009/3

20192060000973_A0008 (3).tif - IrfanView (Zoom: 1796 x 1356)

File Edit Image Options View Help

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	957118	Valor Total:	406 841.00	Saldo por pagar:	0.00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800041433	Tercero:		CLEANER S.A.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	2342018 OC 28035 ADICION 2	Fecha:	26/12/2018 0:00:00

OBJETO

Objeto:	RENGLON 180 ACT PAA 04. APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2019 - PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL AREA OPERATIVA No. 6-DUITAMA

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	
2019-02-02	23619	406 841.00	7 231.00	19319		67476319	2019-03-29	406 841.00	1 466.00	405 375.00	010200073590	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	4349	13-01-01-DT	2018991019900 2

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea 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 mencionadas

RADICADO: 20192060000973
Pag. 4
Elaboró: Catalina Luque.

3307 x 2496 x 1 BPP 1648/2375 54 % 232.77 KB / 1014.05 KB 24/06/2019 / 11:30:44 4 / 5

Página: 1 de 1 160%

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHavarden		ALEXA VIVIANA CARDENAS GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	32-02-00-000		IDEAM-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2020-06-17-5:11 p. m.		

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	1819	Valor Total:	8.783.347,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800041433	Tercero:		CLEANER S.A.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	2342018 OC 28035 ADICION 3	Fecha:	02/01/2019 0:00:00

OBJETO

Objeto:	RENGLON 180, ACT PAA 04. APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2019 - PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL AREA OPERATIVA No. 6-DUITAMA

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	
2018-05-11	111019	3.883.285,00	68.884,00	327819	3.883.285,00	54389019	2018-05-19	3.883.285,00	21.142,00	3.842.123,00	010200073590	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	4715	13-01-01-DT	RADICADO 2018991002517 2
2018-04-28	119319	4.920.062,00	87.447,00	327119	4.920.062,00	113480719	2018-05-14	4.920.062,00	28.928,00	4.865.197,00	010200073590	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	5081	13-01-01-DT	RADICADO 2018991004289 2

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea 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 mencionadas

RADICADO: 20202060006883
Pag. 6
Elaboró: Alexa Cárdenas

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

VI. CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR:

El SUPERVISOR deja constancia de lo siguiente:
APLICA PARA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

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	26/06/2018	20189910097762	07/05/2018 31/05/2018	**Factura No.003121** de 26/07/2018, por valor de $3.207.296	**Nº 255453418** de 21/08/2018 por valor de $3.207.296
2	26/06/2018	20189910097772	01/06/2018 30/06/2018	**Factura No.002972** de 09/07/2018, por valor de $3.754.528	**Nº 255445918** de 21/08/2018 por valor de $3.754.528
3	07/09/2018	20189910106502	01/07/2018 31/07/2018	**Factura No.003275** de 01/08/2018, por valor de $4.575.840	**Nº 291028918**de 20/09/2018, por valor de $4.575.840
4	3/10/2018	20189910122612	01/08/2018 31/08/2018	**Factura No.003428** de 01/09/2018, por valor de $3.682.216	**Nº 320613918** de 12/10/2018, por valor de $3.682.216
5	07/11/2018	20189910139372	01/09/2018 30/09/2018	**Factura No.003617** de 01/10/2018, por valor de $4.195.141	**Nº 358502418** de 19/11/2018, por valor de $4.195.141
6	05/12/2018	20189910153412	01/10/2018 31/10/2018	**Factura No.003851** de 14/11/2018, por valor de $4.516.311,20	**Nº 393264618**de 12/12/2018 por valor de $4.516.311,20
7	24/12/2018	20189910165282	01/11/2018 30/11/2018	**Factura No FV-4334** de 21/12/2018, por valor de $4.788.963 **Factura No FV-4335** de 21/12/2018, por valor de $1.553.692	**Nº 63175519** de 22/03/2018 por valor de $6.342.655
8	24/12/2018	20189910165282	01/12/2018 27/12/2018	**Factura No.FV-4336** de 21/12/2018, por valor de $2.746.141	**Nº 63181119** de 22/03/2019 por valor de $2.746.141
9	28/12/2018	20189910169092	28/12/2018 31/12/2018	**Factura No.FV-4349** de 31/12/2018, por valor de $406.841	**Nº 67476319** de 27/03/2019 por valor $ 406.841

10	07/03/2019	20199910025172	01/01/2019 31/01/2019	**Factura No.FV-4715** de 20/02/2019, por valor de $3.863.265	**Nº 54389019** de 15/03/2019 por valor de $3.863.265
11	12/04/2019	20199910042882	01/02/2019 28/02/2019	**Factura No. FV-5081** de 12/04/2019, por valor de $4.920.082	**Nº 113480719** de 10/05/2019 por valor de $4.920.082

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 entrega	Porcentaje Ejecutado	Recibido a satisfacción (SI/NO)
1	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal e insumos)	N/A.	26/07/2018	100%	SI
2	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal e insumos)	N/A	09/07/2018	100%	SI
3	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal e insumos)	N/A	31/08/2018	100%	SI
4	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal e insumos)	N/A	01/09/2018	100%	SI
5	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal e insumos)	N/A	01/10/2018	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	21/12/2018	100%	SI
8	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal e insumos)	N/A	20/02/2019	100%	SI
9	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal e insumos)	N/A	12/04/2019	100%	SI

INGRESOS ALMACEN

Factura No. 003121

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

1 de 3

Entidad 320 IDEAM
Unidad Ejecutora 08 AREA CIPEB BOYACA-CASANARE
Proyecto Almacen 01 IDEAM
Documento Soporte DE
Proveedor NIT 830041433 CLEANER
Documento Remision FACTURA
Encargado de Bodega JAIRO ELIAS CUCUNUBA
Dependencia Solicitante 202271 GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
Observaciones Elementos de aseo y cafeteria correspondientes al mes de mayo 2018 segun orfeo 2018891009783

Vigencia Ingreso 2018 Numero Ingreso 600364 Interno 600364
Tipo Ingreso ING_POR_COMPRA
Estado Ingreso APROBADO Fecha Estado 26/07/2018
Numero Doc Soporte Fecha Doc Soporte 03/05/2018
Numero Doc Remision 003121 Fecha D 26/07/2018

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	2761	JABON LAVALOZA AXION X 900 GR	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	$5.175.00	$10.350.00
2	3621	JABON EN BARRA PARA ROPA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$1.517.00	$1.517.00
3	2733	JABON ABRASIVO EN POLVO X 500 GRAMOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$2.678.00	$2.678.00
4	7867	JABON DISPENSADOR PARA MANOS 200 ML	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$9.103.00	$9.103.00
5	2765	LIMPIADOR MULTIUSOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$7.852.00	$7.852.00
6	6858	LIQUIDO DESENGRASANTE	UNIDAD	1	1-9-10-22-02	$10.706.00	$10.706.00
7	7868	JABON LIQUIDO MULTIUSOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$10.706.00	$10.706.00
8	6082	DESINFECTANTE	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$7.851.00	$7.851.00
9	2784	LIMPIAVIDRIOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$6.245.00	$6.245.00
10	7615	HIPOCLORITO DE SODIO X GALON 1.000GL 15000051	UNIDAD	1	1-9-10-01-01	$4.918.00	$4.918.00
11	5487	CREOLINA	GALON	1	1-9-10-21-01	$2.677.00	$2.677.00
12	2358	LIMPIADOR PARA COMPUTADOR (SPRAY)	UNIDAD	2	1-9-10-01-04	$4.774.00	$9.548.00
13	5213	LUSTRAMUEBLES	FRASCO X 200 ML	1	1-9-10-21-01	$4.104.00	$4.104.00
14	6051	LIQUIDO CUBRE RASGUÑOS PARA MADERA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$4.906.00	$4.906.00
15	5210	CERA POLIMERICA	GALON	2	1-9-10-21-01	$15.187.00	$30.374.00
16	4202	VARSOL	GALON	1	1-9-10-01-03	$21.412.00	$21.412.00
17	2735	AMBIENTADOR	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$9.913.00	$9.913.00
18	8356	INSECTICIDA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$11.777.00	$11.777.00
19	2766	LIMPION	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	$3.569.00	$7.138.00

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

3 de 3

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
48	5424		UNIDAD	2	1-9-10-21-01	$2.230.00	$4.460.00
49	8190	LIMPIA POLVO(PLUMERO)	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	$5.353.00	$10.706.00
50	5656	RASTRILLO	UNIDAD	1	1-9-10-01-03	$14.275.00	$14.275.00
51	5445	RECOGEDOR BASURA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$2.231.00	$2.231.00
52	6053	ATOMIZADOR	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	$2.320.00	$4.640.00
53	2738	BALDE PLASTICO	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	$3.624.00	$7.248.00
54	2808	VASO DESECHABLE	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	$1.339.00	$1.339.00
55	4694	PLATO PANDO	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	$13.282.00	$13.282.00
56	6859	POCILLO	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	$5.692.00	$5.692.00
57	2756	POCILLO PLATO INTERIO	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	$11.152.00	$11.152.00
58	6276	CUCHILLO	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	$10.884.00	$10.884.00
59	4680	JARRA DE VIDRIO	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	$7.138.00	$7.138.00
						TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO	$766.252.00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Debito	Valor Credito
1-9-10-21-01	INSUMOS PARA LABORATORIOS	$4.818.00	$0.00
1-9-10-01-03	MATERIALES DE CONSTRUCCION	$28.687.00	$0.00
1-9-10-01-04	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	$12.540.00	$0.00
1-9-10-21-01	ELEMENTOS DE ASEO	$431.165.00	$0.00
1-9-10-21-02	ELEMENTOS DE CAFETERIA	$271.294.00	$0.00
1-9-10-22-02	Lubricantes	$10.706.00	$0.00
2-4-01-01-01	ADQUISICION DE BIENES	$0.00	$766.252.00
	TOTAL RESUMEN DE CUENTAS	$766.252.00	$766.252.00

JAIRO ELIAS CUCUNUBA
Responsable Grupo de Inventarios y Almacenes

Funcionario Elabora el Ingreso

Factura No. 002972

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

1 de 3

Entidad 320 IDEAM
Unidad Ejecutora 08 AREA CIPEB BOYACA-CASANARE
Proyecto Almacen 01 IDEAM
Documento Soporte DE
Proveedor NIT 830041433 CLEANER
Documento Remision FACTURA
Encargado de Bodega JAIRO ELIAS CUCUNUBA
Dependencia Solicitante 202271 GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
Observaciones Elementos de aseo y cafeteria correspondientes al mes de junio de 2018 segun orfeo 2018891009772

Vigencia Ingreso 2018 Numero Ingreso 600396 Interno 600396
Tipo Ingreso ING_POR_COMPRA
Estado Ingreso APROBADO Fecha Estado 09/07/2018
Numero Doc Soporte Fecha Doc Soporte 03/08/2018
Numero Doc Remision 002972 Fecha D 09/07/2018

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	2761	JABON LAVALOZA AXION X 900 GR	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	$5.174.00	$10.348.00
2	3621	JABON EN BARRA PARA ROPA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$1.518.00	$1.518.00
3	2733	JABON ABRASIVO EN POLVO X 500 GRAMOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$2.677.00	$2.677.00
4	7867	JABON DISPENSADOR PARA MANOS 200 ML	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	$9.100.00	$18.200.00
5	2765	LIMPIADOR MULTIUSOS	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	$7.851.00	$15.702.00
6	6858	LIQUIDO DESENGRASANTE	UNIDAD	1	1-9-10-22-02	$10.706.00	$10.706.00
7	2780	JABON EN POLVO X 1000 GRAMOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$3.390.00	$3.390.00
8	7868	JABON LIQUIDO MULTIUSOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$10.706.00	$10.706.00
9	6082	DESINFECTANTE	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$7.851.00	$7.851.00
10	6082	DESINFECTANTE	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$18.289.00	$18.289.00
11	2784	LIMPIAVIDRIOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$6.245.00	$6.245.00
12	7616	HIPOCLORITO DE SODIO X GALON 1.000GL 15000031	UNIDAD	1	1-9-10-01-01	$4.818.00	$4.818.00
13	5487	CREOLINA	GALON	1	1-9-10-21-01	$2.677.00	$2.677.00
14	2358	LIMPIADOR PARA COMPUTADOR (SPRAY)	UNIDAD	1	1-9-10-01-04	$4.773.00	$4.773.00
15	5213	LUSTRAMUEBLES	FRASCO X 200 ML	1	1-9-10-21-01	$4.104.00	$4.104.00
16	6051	LIQUIDO CUBRE RASGUÑOS PARA MADERA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$4.906.00	$4.906.00
17	5210	CERA POLIMERICA	GALON	3	1-9-10-21-01	$15.187.00	$45.561.00
18	5210	CERA POLIMERICA	GALON	1	1-9-10-21-01	$16.735.00	$16.735.00
19	4202	VARSOL	GALON	1	1-9-10-01-03	$21.412.00	$21.412.00

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

3 de 3

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
49	8275	VALVULA DISPENSADORA PARA BOTELLON DE AGUA	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	$8.119.00	$8.119.00
50	5434	CHUPA PARA BAÑO	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	$2.231.00	$4.462.00
51	3159	LIMPIA POLVO(PLUMERO)	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$6.353.35	$6.353.35
52	5556	RASTRILLO	UNIDAD	1	1-9-10-01-05	$7.138.50	$7.138.50
53	5435	RECOGEDOR BASURA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$2.231.05	$2.231.05
54	6852	ATOMIZADOR	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	$2.320.05	$4.640.10
55	2739	BALDE PLASTICO	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	$3.525.00	$7.050.00
						TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO	$703.222.00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Debito	Valor Crédito
1-9-10-01-01	INSUMOS PARA LABORATORIOS	$4.818.00	$0.00
1-9-10-01-03	MATERIALES DE CONSTRUCCION	$28.550.00	$0.00
1-9-10-21-04	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	24.773.00	$0.00
1-9-10-24-02	EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE DOTACION INDL	$3.634.00	$0.00
1-9-10-21-01	ELEMENTOS DE ASEO	$484.777.00	$0.00
1-9-10-21-02	ELEMENTOS DE CAFETERIA	$156.563.00	$0.00
1-9-10-22-02	Lubricantes	$10.706.00	$0.00
2-4-01-01-01	ADQUISICION DE BIENES	$0.00	$703.222.00
	TOTAL RESUMEN DE CUENTAS	$703.222.00	$703.222.00

JAIRO ELIAS CUCUNUBA
Responsable de Inventarios y Almacenes

Funcionario Elabora el Ingreso

Factura No. 003275

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

1 de 3

Entidad	320	IDEAM	Vigencia Ingreso	2018	Numero Ingreso 600367 Interno 600367
Unidad Ejecutora	06	AREA OPE6 BOYACA-CASANARE	Tipo Ingreso	ING_POR_COMPRA	
Proyecto Almacen	01	IDEAM	Estado Ingreso	APROBADO	Fecha Estado 31/08/2018
Documento Soporte	DE		Numero Doc Soporte		Fecha Doc Soporte 03/09/2018
Proveedor	NIT 800041433	CLEANER			
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	003275	Fecha D 31/08/2018
Encargado de Bodega	JAIRO ELIAS CUCUNUBA				
Dependencia Solicitante	202271	GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES			
Observaciones	ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018 CON RADICADO DE ORFEO 20189910106502				

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	2761	JABON LAVALOZA AXION X 900 GR	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	$5.174.37	$10.348.74
2	3921	JABON EN BARRA PARA ROPA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$1.516.42	$1.516.42
3	2733	JABON ABRASIVO EN POLVO X 500 GRAMOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$2.676.83	$2.676.83
4	7667	JABON DISPENSADOR PARA MANOS 200 ML	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	$9.099.87	$18.199.74
5	2765	LIMPIADOR MULTIUSOS	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	$7.850.70	$15.701.40
6	6856	LIQUIDO DESENGRASANTE	UNIDAD	1	1-9-10-22-02	$10.706.33	$10.706.33
7	2760	JABON EN POLVO X 1000 GRAMOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$3.390.41	$3.390.41
8	7668	JABON LIQUIDO MULTIUSOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$10.706.33	$10.706.33
9	8062	DESINFECTANTE	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$7.851.20	$7.851.20
10	8062	DESINFECTANTE	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$18.288.99	$18.288.99
11	2764	LIMPIAVIDRIOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$6.244.74	$6.244.74
12	7619	HIPOCLORITO DE SODIO X GALON 1.000GL 15000031	UNIDAD	1	1-9-10-01-01	$4.817.58	$4.817.58
13	5467	CREOLINA	GALON	1	1-9-10-21-01	$2.676.83	$2.676.83
14	2356	LIMPIADOR PARA COMPUTADOR (SPRAY)	UNIDAD	1	1-9-10-01-04	$4.773.35	$4.773.35
15	5213	LUSTRAMUEBLES	FRASCO X 200 ML	2	1-9-10-21-01	$4.104.14	$8.208.28
16	6061	LIQUIDO CUBRE RASGUÑOS PARA MADERA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$4.905.83	$4.905.83
17	5210	CERA POLIMERICA	GALON	4	1-9-10-21-01	$15.167.11	$60.668.44
18	5210	CERA POLIMERICA	GALON	1	1-9-10-21-01	$18.735.03	$18.735.03
19	4202	VARSOL	GALON	1	1-9-10-01-03	$21.411.86	$21.411.86

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	7662	DESMANCHADOR DE ALFOMBRAS	FRASCO X 500 C C	1	1-9-10-21-01	$9.368.41	$9.368.41
21	2736	AMBIENTADOR	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$5.813.45	$5.813.45
22	8056	INSECTICIDA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$11.776.70	$11.776.70
23	8056	INSECTICIDA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$11.419.91	$11.419.91
24	2766	LIMPION	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	$3.569.21	$7.138.42
25	2739	BAYETILLA BLANCA	METRO	2	1-9-10-21-01	$3.657.96	$7.315.92
26	3923	PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	$2.319.54	$4.639.08
27	2754	ESPONJILLA SABRA	UNIDAD	4	1-9-10-21-01	$366.79	$1.427.16
28	2752	ESCOBA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$4.371.54	$4.371.54
29	2746	CEPILLO LAVAR	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$1.338.92	$1.338.92
30	2779	TRAPERO UNIDAD	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	$9.725.20	$19.450.40
31	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	$2.408.49	$12.042.45
32	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	4	1-9-10-21-01	$3.925.75	$15.703.00
33	7665	GUANTES AMARILLOS CAL 18	PAR	1	1-9-10-04-02	$3.033.92	$3.033.92
34	2737	GUANTES DE CAUCHO	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	$3.747.21	$7.494.42
35	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	6	1-9-10-21-01	$7.850.87	$47.105.22
37	2774	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	UNIDAD	6	1-9-10-21-01	$17.753.57	$106.521.42
38	2794	MEZCLADOR POR 1000	PAQUETE	1	1-9-10-21-02	$1.607.46	$1.607.46
39	2777	SERVILLETA	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	$1.320.77	$2.641.54
40	5069	TERMO DE 1 LITRO	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	$19.897.44	$19.897.44
41	2792	JARRA PLASTICA DE 1 LITRO	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	$7.672.70	$7.672.70
42	2787	CAFE	UNIDAD	6	1-9-10-21-02	$7.137.29	$42.823.74
43	2782	AZUCAR	UNIDAD	6	1-9-10-21-02	$3.569.21	$21.415.26
44	2781	AROMATICA	UNIDAD	10	1-9-10-21-02	$1.070.47	$10.704.70
45	8124	INFUSION FRUTAL	UNIDAD	5	1-9-10-21-02	$6.691.58	$33.457.90
46	2786	BOTELLON AGUA	UNIDAD	2	1-9-10-21-02	$8.654.83	$17.309.66
47	8275	VALVULA DISPENSADORA PARA BOTELLON DE AGUA	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	$8.117.74	$8.117.74
48	2756	GUANTE DE CAUCHO CAL 35	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$8.030.49	$8.030.49
						TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO	$685.467.00

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

3 de 3

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-9-10-01-01	INSUMOS PARA LABORATORIOS	$4.817.58	$0.00
1-9-10-01-03	MATERIALES DE CONSTRUCCION	$21.411.86	$0.00
1-9-10-01-04	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	$4.773.35	$0.00
1-9-10-04-02	EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE DOTACION INDI	$3.033.62	$0.00
1-9-10-21-01	ELEMENTOS DE ASEO	$477.717.66	$0.00
1-9-10-21-02	ELEMENTOS DE CAFETERIA	$163.006.60	$0.00
1-9-10-22-02	Lubricantes	$10.706.33	$0.00
2-4-01-01-01	ADQUISICION DE BIENES	$0.00	$685.467.00
	TOTAL RESUMEN DE CUENTAS	$685.467.00	$685.467.00

JAIRO ELIAS CUCUNUBA
Responsable Grupo de Inventarios y Almacenes

Funcionario Elabora el Ingreso

Factura No.003428

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

1 de 3

Entidad 320 IDEAM
Unidad Ejecutora 06 AREA OPE6 BOYACA-CASANARE
Proyecto Almacen 01 IDEAM
Documento Soporte DE
Proveedor NIT 800041433 CLEANER
Documento Remision FACTURA
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. 06 CON ORFEO 20189910122612

Vigencia Ingreso 2018 Numero Ingreso 600371 Interno 600371
Tipo Ingreso ING_POR_COMPRA
Estado Ingreso APROBADO Fecha Estado 01/09/2018
Numero Doc Soporte Fecha Doc Soporte 01/10/2018
Numero Doc Remision 003428 Fecha D 01/09/2018

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	2761	JABON LAVALOZA AXION X 900 GR	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	$5.174.37	$10.348.74
2	7667	JABON DISPENSADOR PARA MANOS 200 ML	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	$9.099.87	$18.199.74
3	2765	LIMPIADOR MULTIUSOS	UNIDAD	2	1-6-10-21-01	$7.850.70	$15.701.40
4	6858	LIQUIDO DESENGRASANTE	UNIDAD	1	1-9-10-22-02	$10.706.33	$10.706.33
5	2760	JABON EN POLVO X 1000 GRAMOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$3.390.41	$3.390.41
6	7668	JABON LIQUIDO MULTIUSOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$10.706.33	$10.706.33
7	8062	DESINFECTANTE	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$7.851.20	$7.851.20
8	8062	DESINFECTANTE	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$18.288.99	$18.288.99
9	2764	LIMPIAVIDRIOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$6.244.74	$6.244.74
10	7619	HIPOCLORITO DE SODIO X GALON 1.000GL 15000031	UNIDAD	1	1-9-10-01-01	$4.817.58	$4.817.58
11	5467	CREOLINA	GALON	1	1-9-10-21-01	$2.676.83	$2.676.83
12	5210	CERA POLIMERICA	GALON	6	1-9-10-21-01	$15.166.95	$91.001.70
13	5210	CERA POLIMERICA	GALON	1	1-9-10-21-01	$18.735.03	$18.735.03
14	7662	DESMANCHADOR DE ALFOMBRAS	FRASCO X 500 C.C	1	1-9-10-21-01	$9.368.41	$9.368.41
15	2735	AMBIENTADOR	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$9.813.45	$9.813.45
16	8056	INSECTICIDA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$11.776.70	$11.776.70
17	2766	LIMPION	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	$3.569.21	$7.138.42
18	2739	BAYETILLA BLANCA	METRO	2	1-9-10-21-01	$3.657.96	$7.315.92
19	3923	PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	$2.319.54	$4.639.08

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	$4.371.54	$4.371.54
21	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	$2.408.49	$12.042.45
22	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	4	1-9-10-21-01	$3.925.75	$15.703.00
23	7665	GUANTES AMARILLOS CAL 18	PAR	1	1-9-10-04-02	$3.034.62	$3.034.62
24	2737	GUANTES DE CAUCHO	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	$3.747.21	$7.494.42
25	2756	GUANTE DE CAUCHO CAL 35	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$8.030.79	$8.030.79
26	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	6	1-9-10-21-01	$7.851.14	$47.106.84
27	2778	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	UNIDAD	6	1-9-10-21-01	$17.753.57	$106.521.42
28	2777	SERVILLETA	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	$1.320.77	$2.641.54
29	2787	CAFE	UNIDAD	6	1-9-10-21-02	$7.137.29	$42.823.74
30	2782	AZUCAR	UNIDAD	6	1-9-10-21-02	$3.569.21	$21.415.26
31	2781	AROMATICA	UNIDAD	10	1-9-10-21-02	$1.070.47	$10.704.70
32	8124	INFUSIÓN FRUTAL	UNIDAD	5	1-9-10-21-02	$6.691.58	$33.457.90
33	2786	BOTELLON AGUA	UNIDAD	2	1-9-10-21-02	$8.654.83	$17.309.66
34	8275	VALVULA DISPENSADORA PARA BOTELLON DE AGUA	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	$8.118.74	$8.118.74
35	5556	RASTRILLO	UNIDAD	1	1-9-10-01-03	$7.137.14	$7.137.14
36	2752	ESCOBA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$14.275.24	$14.275.24
					TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO		$630.910.00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Debito	Valor Credito
1-9-10-01-01	INSUMOS PARA LABORATORIOS	$4.817.58	$0.00
1-9-10-01-03	MATERIALES DE CONSTRUCCION	$7.137.14	$0.00
1-9-10-04-02	EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE DOTACION INDI	$3.034.62	$0.00
1-9-10-21-01	ELEMENTOS DE ASEO	$471.384.33	$0.00
1-9-10-21-02	ELEMENTOS DE CAFETERIA	$133.630.00	$0.00
1-9-10-22-02	Lubricantes	$10.706.33	$0.00
2-4-01-01-01	ADQUISICION DE BIENES	$0.00	$630.910.00
	TOTAL RESUMEN DE CUENTAS	$630.910.00	$630.910.00

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

3 de 3

JOSE ALBERTO CHAPARRO
Responsable Grupo de Inventarios y Almacenes

Funcionario Elabora el Ingreso

Factura No. 003617

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

1 de 3

Entidad	320	IDEAM	Vigencia Ingreso	2018	Numero Ingreso 600372 Interno 600372
Unidad Ejecutora	06	AREA OPE6 BOYACA-CASANARE	Tipo Ingreso	ING_POR_COMPRA	
Proyecto Almacen	01	IDEAM	Estado Ingreso	APROBADO	Fecha Estado 01/10/2018
Documento Soporte	DE		Numero Doc Soporte		Fecha Doc Soporte 31/10/2018
Proveedor	NIT 800041433	CLEANER			
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision		Fecha D 01/10/2018
Encargado de Bodega	JOSE ALBERTO CHAPARRO				
Dependencia Solicitante	202271	GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES			
Observaciones	ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 AOP No. 06 CON ORFEO 2018991013937 2				

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	2761	JABON LAVALOZA AXION X 900 GR	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	$5,174.00	$10,348.00
2	7667	JABON DISPENSADOR PARA MANOS 200 ML	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	$9,100.00	$18,200.00
3	2766	LIMPIADOR MULTIUSOS	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	$7,851.00	$15,702.00
4	6858	LIQUIDO DESENGRASANTE	UNIDAD	1	1-9-10-22-02	$10,706.00	$10,706.00
5	7668	JABON LIQUIDO MULTIUSOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$10,706.00	$10,706.00
6	8062	DESINFECTANTE	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$7,851.00	$7,851.00
7	2760	JABON EN POLVO X 1000 GRAMOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$3,390.00	$3,390.00
8	8062	DESINFECTANTE	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$18,289.00	$18,289.00
9	2764	LIMPIAVIDRIOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$6,245.00	$6,245.00
10	7619	HIPOCLORITO DE SODIO X GALON 1.000GL 15000031	UNIDAD	1	1-9-10-01-01	$4,818.00	$4,818.00
11	5467	CREOLINA	GALON	1	1-9-10-21-01	$2,677.00	$2,677.00
12	5210	CERA POLIMERICA	GALON	6	1-9-10-21-01	$15,167.00	$91,002.00
13	5210	CERA POLIMERICA	GALON	1	1-9-10-21-01	$18,735.00	$18,735.00
14	7662	DESMANCHADOR DE ALFOMBRAS	FRASCO X 500 C.C.	1	1-9-10-21-01	$9,368.00	$9,368.00
15	2735	AMBIENTADOR	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$9,813.00	$9,813.00
16	8056	INSECTICIDA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$11,777.00	$11,777.00
17	2766	LIMPION	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	$3,569.00	$7,138.00
18	2739	BAYETILLA BLANCA	METRO	2	1-9-10-21-01	$3,658.00	$7,316.00
19	3923	PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	$2,320.00	$4,640.00

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	$4,372.00	$4,372.00
21	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	$2,409.00	$12,045.00
22	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	4	1-9-10-21-01	$3,926.00	$15,704.00
23	7665	GUANTES AMARILLOS CAL 18	PAR	1	1-9-10-04-02	$3,034.00	$3,034.00
24	2737	GUANTES DE CAUCHO	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	$3,748.00	$7,496.00
25	2758	GUANTE DE CAUCHO CAL 35	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$8,030.00	$8,030.00
26	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	6	1-9-10-21-01	$7,851.00	$47,106.00
27	2778	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	UNIDAD	6	1-9-10-21-01	$17,754.00	$106,524.00
28	2777	SERVILLETA	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	$1,321.00	$2,642.00
29	2787	CAFE	UNIDAD	6	1-9-10-21-02	$7,137.00	$42,822.00
30	2782	AZUCAR	UNIDAD	6	1-9-10-21-02	$3,569.00	$21,414.00
31	2781	AROMATICA	UNIDAD	10	1-9-10-21-02	$1,070.00	$10,700.00
32	8124	INFUSION FRUTAL	UNIDAD	5	1-9-10-21-02	$6,692.00	$33,460.00
33	2786	BOTELLON AGUA	UNIDAD	2	1-9-10-21-02	$8,655.00	$17,310.00
34	8275	VALVULA DISPENSADORA PARA BOTELLON DE AGUA	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	$8,118.00	$8,118.00
35	5860	PAPELERA PARA ESCITORIO EN MALLA	UNIDAD	3	1-9-10-01-04	$5,480.00	$16,440.00
					TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO		$625,938.00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-9-10-01-01	INSUMOS PARA LABORATORIOS	$4,818.00	$0.00
1-9-10-01-04	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	$16,440.00	$0.00
1-9-10-04-02	EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE DOTACION INDL	$3,034.00	$0.00
1-9-10-21-01	ELEMENTOS DE ASEO	$457,116.00	$0.00
1-9-10-21-02	ELEMENTOS DE CAFETERIA	$133,824.00	$0.00
1-9-10-22-02	Lubricantes	$10,706.00	$0.00
2-4-01-01-01	ADQUISICION DE BIENES	$0.00	$625,938.00
	TOTAL RESUMEN DE CUENTAS	$625,938.00	$625,938.00

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

JOSE ALBERTO CHAPARRO
Responsable Grupo de Inventarios y Almacenes

Funcionario Elabora el Ingreso

Factura No.003851

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

1 de 3

Entidad 320 IDEAM
Unidad Ejecutora 06 AREA OPE6 BOYACA-CASANARE
Proyecto Almacen 01 IDEAM
Documento Soporte DE
Proveedor NIT 800041433 CLEANER
Documento Remision FACTURA
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. 06 CON ORFEO 20189910153412

Vigencia Ingreso 2018 Numero Ingreso 600374 Interno 600374
Tipo Ingreso ING_POR_COMPRA
Estado Ingreso APROBADO Fecha Estado 28/11/2018
Numero Doc Soporte Fecha Doc Soporte 28/11/2018
Numero Doc Remision 3851 Fecha D 28/11/2018

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	2761	JABON LAVALOZA AXION X 900 GR	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	$5,174.00	$10,348.00
2	7667	JABON DISPENSADOR PARA MANOS 200 ML	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	$9,100.00	$18,200.00
3	2765	LIMPIADOR MULTIUSOS	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	$7,851.00	$15,702.00
4	6858	LIQUIDO DESENGRASANTE	UNIDAD	1	1-9-10-22-02	$10,706.00	$10,706.00
5	2760	JABON EN POLVO X 1000 GRAMOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$3,390.00	$3,390.00
6	7668	JABON LIQUIDO MULTIUSOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$10,706.00	$10,706.00
7	8062	DESINFECTANTE	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$7,851.00	$7,851.00
8	8062	DESINFECTANTE	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$18,289.00	$18,289.00
9	2764	LIMPIAVIDRIOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$6,245.00	$6,245.00
10	7619	HIPOCLORITO DE SODIO X GALON 1.000GL 15000031	UNIDAD	1	1-9-10-01-01	$4,818.00	$4,818.00
11	5467	CREOLINA	GALON	1	1-9-10-21-01	$2,677.00	$2,677.00
12	5210	CERA POLIMERICA	GALON	6	1-9-10-21-01	$15,167.00	$91,002.00
13	5210	CERA POLIMERICA	GALON	1	1-9-10-21-01	$18,735.00	$18,735.00
14	7662	DESMANCHADOR DE ALFOMBRAS	FRASCO X 500 C.C.	1	1-9-10-21-01	$9,368.00	$9,368.00
15	2735	AMBIENTADOR	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$9,813.00	$9,813.00
16	8056	INSECTICIDA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$11,777.00	$11,777.00
17	2766	LIMPION	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	$3,569.00	$7,138.00
18	2739	BAYETILLA BLANCA	METRO	2	1-9-10-21-01	$3,658.00	$7,316.00
19	3923	PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	$2,320.00	$4,640.00

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	$4,372.00	$4,372.00
21	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	$2,409.00	$12,045.00
22	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	4	1-9-10-21-01	$3,926.00	$15,704.00
23	7665	GUANTES AMARILLOS CAL 18	PAR	1	1-9-10-04-02	$3,034.00	$3,034.00
24	2737	GUANTES DE CAUCHO	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	$3,748.00	$7,496.00
25	2756	GUANTE DE CAUCHO CAL 35	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$8,030.00	$8,030.00
26	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	6	1-9-10-21-01	$7,851.00	$47,106.00
27	2778	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	UNIDAD	6	1-9-10-21-01	$17,754.00	$106,524.00
28	2777	SERVILLETA	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	$1,321.00	$2,642.00
29	2787	CAFE	UNIDAD	6	1-9-10-21-02	$7,137.00	$42,822.00
30	2782	AZUCAR	UNIDAD	6	1-9-10-21-02	$3,569.00	$21,414.00
31	2781	AROMATICA	UNIDAD	10	1-9-10-21-02	$1,070.00	$10,700.00
32	8124	INFUSIÓN FRUTAL	UNIDAD	5	1-9-10-21-02	$6,692.00	$33,460.00
33	2786	BOTELLON AGUA	UNIDAD	2	1-9-10-21-02	$8,655.00	$17,310.00
34	8275	VALVULA DISPENSADORA PARA BOTELLON DE AGUA	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	$8,118.00	$8,118.00
35	5860	PAPELERA PARA ESCITORIO EN MALLA	UNIDAD	3	1-9-10-01-04	$5,480.00	$16,440.00
					TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO		$625,938.00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-9-10-01-01	INSUMOS PARA LABORATORIOS	$4,818.00	$0.00
1-9-10-01-04	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	$16,440.00	$0.00
1-9-10-04-02	EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE DOTACION INDL	$3,034.00	$0.00
1-9-10-21-01	ELEMENTOS DE ASEO	$457,116.00	$0.00
1-9-10-21-02	ELEMENTOS DE CAFETERIA	$133,824.00	$0.00
1-9-10-22-02	Lubricantes	$10,706.00	$0.00
2-4-01-01-01	ADQUISICION DE BIENES	$0.00	$625,938.00

20189910153412_A0001.tif - IrfanView (Zoom: 2095 x 1491)
File Edit Image Options View Help

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

3 de 3

JOSE ALBERTO CHAPARRO
Responsable Grupo de Inventarios y Almacenes

Funcionario Elabora el Ingreso

Factura No FV-4334

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

1 de 2

Entidad 320 IDEAM
Unidad Ejecutora 06 AREA OPE6 BOYACA-CASANARE
Proyecto Almacen 01 IDEAM
Documento Soporte DE
Proveedor NIT 800041433 CLEANER
Documento Remision FACTURA
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. 06 RADICADO ORFEO 20189910165282.

Vigencia Ingreso 2018 Numero Ingreso 600375 Interno 600375
Tipo Ingreso ING_POR_COMPRA
Estado Ingreso APROBADO Fecha Estado 21/12/2018
Numero Doc Soporte Fecha Doc Soporte 21/12/2018
Numero Doc Remision FV-4334 Fecha D 21/12/2018

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	2761	JABON LAVALOZA AXION X 900 GR	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	$5,174.00	$10,348.00
2	7667	JABON DISPENSADOR PARA MANOS 200 ML	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	$9,100.00	$18,200.00
3	2765	LIMPIADOR MULTIUSOS	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	$7,851.00	$15,702.00
4	6856	LIQUIDO DESENGRASANTE	UNIDAD	1	1-9-10-22-02	$10,706.00	$10,706.00
5	2760	JABON EN POLVO X 1000 GRAMOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$3,390.00	$3,390'00*
6	7668	JABON LIQUIDO MULTIUSOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$10,706.00	$10,706.00
7	8062	DESINFECTANTE	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$7,851.00	$7,851.00
8	8062	DESINFECTANTE	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$18,289.00	$18,289.00
9	2764	LIMPIAVIDRIOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$6,245.00	$6,245.00
10	7619	HIPOCLORITO DE SODIO X GALON 1.000GL 15000031	UNIDAD	1	1-9-10-01-01	$4,818.00	$4,818.00
11	5467	CREOLINA	GALON	1	1-9-10-21-01	$2,677.00	$2,677.00
12	5210	CERA POLIMERICA	GALON	6	1-9-10-21-01	$15,167.00	$91,002.00
13	5210	CERA POLIMERICA	GALON	1	1-9-10-21-01	$18,735.00	$18,735.00
14	7662	DESMANCHADOR DE ALFOMBRAS	FRASCO X 500 C.C.	1	1-9-10-21-01	$9,368.00	$9,368.00
15	2735	AMBIENTADOR	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$9,813.00	$9,813.00
16	8056	INSECTICIDA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$11,777.00	$11,777.00
17	2766	LIMPION	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	$3,569.00	$7,138.00
18	2739	BAYETILLA BLANCA	METRO	2	1-9-10-21-01	$3,658.00	$7,316.00
19	3923	PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	$2,320.00	$4,640.00

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

2 de 2

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
20	2752	ESCOBA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$4,372.00	$4,372.00
21	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	$2,409.00	$12,045.00
22	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	4	1-9-10-21-01	$3,926.00	$15,704.00
23	7665	GUANTES AMARILLOS CAL 18	PAR	1	1-9-10-04-02	$3,034.00	$3,034.00
24	2737	GUANTES DE CAUCHO	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	$3,748.00	$7,496.00
25	2756	GUANTE DE CAUCHO CAL 35	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$8,030.00	$8,030.00
26	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	6	1-9-10-21-01	$7,851.00	$47,106.00
27	2778	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	UNIDAD	6	1-9-10-21-01	$17,754.00	$106,524.00
28	2777	SERVILLETA	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	$1,321.00	$2,642.00
29	2787	CAFE	UNIDAD	6	1-9-10-21-02	$7,137.00	$42,822.00
30	2782	AZUCAR	UNIDAD	6	1-9-10-21-02	$3,569.00	$21,414.00
31	2781	AROMATICA	UNIDAD	10	1-9-10-21-02	$1,070.00	$10,700.00
32	8124	INFUSIÓN FRUTAL	UNIDAD	5	1-9-10-21-02	$6,692.00	$33,460.00
33	2786	BOTELLON AGUA	UNIDAD	2	1-9-10-21-02	$8,655.00	$17,310.00
34	8275	VALVULA DISPENSADORA PARA BOTELLON DE AGUA	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	$8,119.00	$8,119.00
						TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO	$609,499.00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-9-10-01-01	INSUMOS PARA LABORATORIOS	$4,818.00	$0.00
1-9-10-04-02	EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE DOTACION INDI	$3,034.00	$0.00
1-9-10-21-01	ELEMENTOS DE ASEO	$457,116.00	$0.00
1-9-10-21-02	ELEMENTOS DE CAFETERIA	$133,825.00	$0.00
1-9-10-22-02	Lubricantes	$10,706.00	$0.00
2-4-01-01-01	ADQUISICION DE BIENES	$0.00	$609,499.00
	TOTAL RESUMEN DE CUENTAS	$609,499.00	$609,499.00

JOSE ALBERTO CHAPARRO
Responsable Grupo de Inventarios y Almacenes

Funcionario Elabora el Ingreso

Factura No.FV-4335 No tuvo ingreso almacén por ser servicio de jardinería

Factura No.FV-4336 No hubo ingreso almacén

Factura No.FV-4349 NO hubo ingreso almacén

Factura No.FV-4715

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

1 de 3

Entidad	320	IDEAM	Vigencia Ingreso	2019	Numero Ingreso	600379	Interno 600379
Unidad Ejecutora	06	AREA OPE6 BOYACA-CASANARE	Tipo Ingreso	ING_POR_COMPRA			
Proyecto Almacen	01	IDEAM	Estado Ingreso	APROBADO		Fecha Estado	20/02/2019
Documento Soporte	DE		Numero Doc Soporte		Fecha Doc Soporte	06/03/2019	
Proveedor	NIT 800041433	CLEANER					
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	FV -4715		Fecha D	20/02/2019
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. 06 RADICADO ORFEO 20199910025172						

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	2671	TONER PARA IMPRESORA HEWLETT PACKARD C3900A	UNIDAD	2	1-9-10-01-04	$5,338.79	$10,677.58
2	7667	JABON DISPENSADOR PARA MANOS 200 ML	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	$9,389.58	$18,779.16
3	2765	LIMPIADOR MULTIUSOS	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	$8,100.75	$16,201.50
4	6858	LIQUIDO DESENGRASANTE	UNIDAD	1	1-9-10-22-02	$11,046.81	$11,046.81
5	2760	JABON EN POLVO X 1000 GRAMOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$3,498.27	$3,498.27
6	7668	JABON LIQUIDO MULTIUSOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$11,046.81	$11,046.81
7	8062	DESINFECTANTE	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$8,100.75	$8,100.75
8	8062	DESINFECTANTE	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$18,871.05	$18,871.05
9	2764	LIMPIAVIDRIOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$6,443.51	$6,443.51
10	7619	HIPOCLORITO DE SODIO X GALON 1.000GL 15000031	UNIDAD	1	1-9-10-01-01	$4,969.89	$4,969.89
11	5467	CREOLINA	GALON	1	1-9-10-21-01	$2,761.45	$2,761.45
12	5210	CERA POLIMERICA	GALON	6	1-9-10-21-01	$15,649.46	$93,896.76
13	5210	CERA POLIMERICA	GALON	1	1-9-10-21-01	$19,331.35	$19,331.35
14	7662	DESMANCHADOR DE ALFOMBRAS	FRASCO X 500 C.C.	1	1-9-10-21-01	$9,666.09	$9,666.09
15	2735	AMBIENTADOR	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$10,126.39	$10,126.39
16	8056	INSECTICIDA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$12,151.03	$12,151.03
17	2766	LIMPION	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	$3,682.38	$7,364.76
18	2739	BAYETILLA BLANCA	METRO	2	1-9-10-21-01	$3,774.27	$7,548.54
		PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS					

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
19	3923		UNIDAD	2	1-9-10-21-01	$2,393.55	$4,787.10
20	2752	ESCOBA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$4,510.59	$4,510.59
21	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	$2,485.34	$12,426.70
22	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	4	1-9-10-21-01	$4,050.78	$16,203.12
23	7665	GUANTES AMARILLOS CAL 18	PAR	1	1-9-10-04-02	$3,129.86	$3,129.86
24	2737	GUANTES DE CAUCHO	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	$3,866.17	$7,732.34
25	2756	GUANTE DE CAUCHO CAL 35	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$8,285.36	$8,285.36
26	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	6	1-9-10-21-01	$8,100.58	$48,603.48
27	2778	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	UNIDAD	6	1-9-10-21-01	$18,318.53	$109,911.18
28	2777	SERVILLETA	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	$1,362.05	$2,724.10
29	2787	CAFE	UNIDAD	6	1-9-10-21-02	$7,364.27	$44,185.62
30	2782	AZUCAR	UNIDAD	6	1-9-10-21-02	$3,682.71	$22,096.26
31	2781	AROMATICA	UNIDAD	10	1-9-10-21-02	$1,104.52	$11,045.20
32	8124	INFUSIÓN FRUTAL	UNIDAD	5	1-9-10-21-02	$6,904.43	$34,522.15
33	2786	BOTELLON AGUA	UNIDAD	2	1-9-10-21-02	$8,929.27	$17,858.54
34	8275	VALVULA DISPENSADORA PARA BOTELLON DE AGUA	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	$8,377.70	$8,377.70
					TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO		$628,881.00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-9-10-01-01	INSUMOS PARA LABORATORIOS	$4,969.89	$0.00
1-9-10-01-04	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	$10,677.58	$0.00
1-9-10-04-02	EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE DOTACION INDI	$3,129.86	$0.00
1-9-10-21-01	ELEMENTOS DE ASEO	$460,971.39	$0.00
1-9-10-21-02	ELEMENTOS DE CAFETERIA	$138,085.47	$0.00
1-9-10-22-02	Lubricantes	$11,046.81	$0.00
2-4-01-01-01	ADQUISICION DE BIENES	$0.00	$628,881.00
	TOTAL RESUMEN DE CUENTAS	$628,881.00	$628,881.00

20199910025172_A00018.tif - IrfanView (Zoom: 2203 x 1640)

File Edit Image Options View Help

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

3 de 3

JOSE ALBERTO CHAPARRO
Responsable Grupo de Inventarios y Almacenes

Funcionario Elabora el Ingreso

Factura No.FV-5081

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

1 de 2

Entidad 320 IDEAM
Unidad Ejecutora 06 AREA OPE6 BOYACA-CASANARE
Proyecto Almacen 01 IDEAM
Documento Soporte DE
Proveedor NIT 800041433 CLEANER
Documento Remision FACTURA
Encargado de Bodega JOSE ALBERTO CHAPARRO
Dependencia Solicitante 202271 GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
Observaciones ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA MES DE FEBRERO DE 2019 AOP No. 06 RADICADO ORFEO 20199910042882

Vigencia Ingreso 2019 Numero Ingreso 600384 Interno 600384
Tipo Ingreso ING_POR_COMPRA
Estado Ingreso APROBADO Fecha Estado 12/04/2019
Numero Doc Soporte Fecha Doc Soporte 24/04/2019
Numero Doc Remision FV 5081 Fecha D 12/04/2019

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	2761	JABON LAVALOZA AXION X 900 GR	UNIDAD	4	1-9-10-21-01	$6,899.08	$27,596.32
2	7667	JABON DISPENSADOR PARA MANOS 200 ML	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	$12,133.49	$24,266.98
3	2765	LIMPIADOR MULTIUSOS	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	$10,467.77	$20,935.54
4	6858	LIQUIDO DESENGRASANTE	UNIDAD	6	1-9-10-22-02	$14,275.10	$85,650.60
5	2760	JABON EN POLVO X 1000 GRAMOS	UNIDAD	6	1-9-10-21-01	$4,520.39	$27,122.34
6	7668	JABON LIQUIDO MULTIUSOS	UNIDAD	3	1-9-10-21-01	$14,275.10	$42,825.30
7	8062	DESINFECTANTE	UNIDAD	3	1-9-10-21-01	$10,467.94	$31,403.82
8	8062	DESINFECTANTE	UNIDAD	3	1-9-10-21-01	$24,385.98	$73,157.94
9	2764	LIMPIAVIDRIOS	UNIDAD	3	1-9-10-21-01	$8,326.33	$24,978.99
10	7619	HIPOCLORITO DE SODIO X GALON 1 000GL 15000031	UNIDAD	3	1-9-10-01-01	$6,423.44	$19,270.32
11	5467	CREOLINA	GALON	3	1-9-10-21-01	$3,568.78	$10,706.34
12	5210	CERA POLIMERICA	GALON	4	1-9-10-21-01	$20,222.74	$80,890.96
13	5210	CERA POLIMERICA	GALON	2	1-9-10-21-01	$24,980.54	$49,961.08
14	7662	DESMANCHADOR DE ALFOMBRAS	FRASCO X 500 C.C	2	1-9-10-21-01	$12,490.55	$24,981.10
15	2735	AMBIENTADOR	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	$13,085.10	$26,170.20
16	8056	INSECTICIDA	UNIDAD	3	1-9-10-21-01	$15,702.27	$47,106.81
17	2766	LIMPION	UNIDAD	6	1-9-10-21-01	$4,758.61	$28,551.66
18	2739	BAYETILLA BLANCA	METRO	6	1-9-10-21-01	$4,877.44	$29,264.64
19	3923	PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS	UNIDAD	6	1-9-10-21-01	$3,093.05	$18,558.30

om: 1472 x 1120)

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

2 de 2

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
20	2752	ESCOBA	UNIDAD	3	1-9-10-21-01	$5,829.05	$17,487.15
21	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	13	1-9-10-21-01	$3,211.69	$41,751.97
22	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	13	1-9-10-21-01	$5,234.51	$68,048.63
23	7665	GUANTES AMARILLOS CAL 18	PAR	6	1-9-10-04-02	$4,044.50	$24,267.00
24	2737	GUANTES DE CAUCHO	UNIDAD	4	1-9-10-21-01	$4,966.36	$19,865.44
25	2756	GUANTE DE CAUCHO CAL 35	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	$10,976.33	$10,976.33
26	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	12	1-9-10-21-01	$10,467.94	$125,615.28
27	2778	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	UNIDAD	12	1-9-10-21-01	$23,671.87	$284,062.44
28	2777	SERVILLETA	UNIDAD	8	1-9-10-21-01	$1,760.52	$14,084.16
29	2787	CAFE	UNIDAD	14	1-9-10-21-02	$9,516.45	$133,230.30
30	2782	AZUCAR	UNIDAD	14	1-9-10-21-02	$4,758.97	$66,625.58
31	2781	AROMATICA	UNIDAD	29	1-9-10-21-02	$1,427.31	$41,391.99
32	8124	INFUSIÓN FRUTAL	UNIDAD	10	1-9-10-21-02	$8,934.00	$89,340.00
33	2786	BOTELLON AGUA	UNIDAD	2	1-9-10-21-02	$11,538.91	$23,077.82
34	8275	VALVULA DISPENSADORA PARA BOTELLON DE AGUA	UNIDAD	3	1-9-10-21-02	$10,824.89	$32,474.67
						TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO	$1,685,698.00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-9-10-01-01	INSUMOS PARA LABORATORIOS	$19,270.32	$0.00
1-9-10-04-02	EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE DOTACION INDI	$24,267.00	$0.00
1-9-10-21-01	ELEMENTOS DE ASEO	$1,170,369.72	$0.00
1-9-10-21-02	ELEMENTOS DE CAFETERIA	$386,140.36	$0.00
1-9-10-22-02	Lubricantes	$85,650.60	$0.00
2-4-01-01-01	ADQUISICION DE BIENES	$0.00	$1,685,698.00
	TOTAL RESUMEN DE CUENTAS	$1,685,698.00	$1,685,698.00

JOSE ALBERTO CHAPARRO
Responsable Grupo de Inventarios y Almacenes

Funcionario Elabora el Ingreso

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	01/07/2018	Últimos 6 meses	Edwin Hader Bermúdez Escobar	14.651.757	Revisor Fiscal	170050-T
2	01/07/2018	Últimos 6 meses	Edwin Hader Bermúdez Escobar	14.651.757	Revisor Fiscal	170050-T
3	01/08/2018	Últimos 6 meses	Edwin Hader Bermúdez Escobar	14.651.757	Revisor Fiscal	170050-T
4	01/09/2018	Últimos 6 meses	Edwin Hader Bermúdez Escobar	14.651.757	Revisor Fiscal	170050-T
5	01/10/2018	Últimos 6 meses	Edwin Hader Bermúdez Escobar	14.651.757	Revisor Fiscal	170050-T
6	01/11/2018	Últimos 6 meses	Edwin Hader Bermúdez Escobar	14.651.757	Revisor Fiscal	170050-T
7	01/12/2018	Últimos 6 meses	Edwin Hader Bermúdez Escobar	14.651.757	Revisor Fiscal	170050-T
8	01/12/2018	Últimos 6 meses	Edwin Hader Bermúdez Escobar	14.651.757	Revisor Fiscal	170050-T
9	31/12/2018	Últimos 6 meses	Edwin Hader Bermúdez Escobar	14.651.757	Revisor Fiscal	170050-T
10	01/02/2019	Últimos 6 meses	Edwin Hader Bermúdez Escobar	14.651.757	Revisor Fiscal	170050-T
11	01/04/2019	Últimos 6 meses	Edwin Hader Bermúdez Escobar	14.651.757	Revisor Fiscal	170050-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 Nº 234 de 2018, asciende a la suma de: **CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS DIECISESIS PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($42.210.316,20)**

IX. **VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA.** Se deja constancia que el CONTRATISTA ha recibido la suma de: **CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS DIECISESIS PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($42.210.316,20)**

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:

X. 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 Nº 201810202705900200E visible en la plataforma Orfeo y demás documentos allegados para efectuar la presente liquidación.

XI. OBSERVACIONES:

En consideración a lo expresado, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO. Liquidar por mutuo acuerdo el Contrato de prestación de servicios Nº 234 de 2018 celebrado entre el **INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM** y **CLEANER 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 Nº 234 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 **26 de octubre de 2020**

EL INSTITUTO,	EL CONTRATISTA,	Vo. Bo. DEL SUPERVISOR,
GILBERTO GALVIS BAUTISTA Secretario General	**JULIAN ANDRES RESTREPO SOLARTE** Representante Legal CLEANER S.A.	**JOSE EDUARDO BECERRA** Coordinador Área Operativa 6 Duitama

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Sandra Patricia Ricardo Gómez	Contratista GSA	
Revisó	Juliana Ramírez	Contratista GSA	
Revisó	Andrea Verónica Herrera Cortes	Contratista Oficina Asesora Jurídica	
Aprobó	Gilberto Antonio Ramos Suarez	Jefe Oficina Asesora Jurídica	
Radicado N°20182060006793		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**