

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

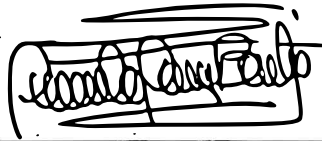
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	201946
Número de orden de compra a modificar:	28146

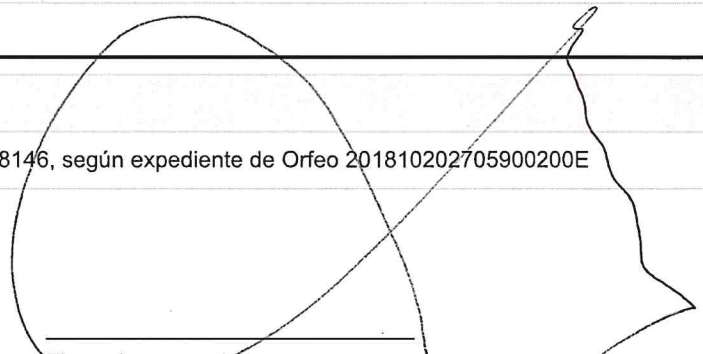
Entidad compradora:	Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM)
Nombre del solicitante:	Juliana Fernanda Ramirez Zambrano
Proveedor:	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-12-28 08:38:15

Detalle o justificación
Se liquida contrato No N° 240 de 2018 ORDEN DE COMPRA 28146, según expediente de Orfeo 201810202705900200E



I Firma ordenador del gasto
Nombre: GILBERTO GALVIS BAUTISTA
Documento: 91.067.271



Firma de proveedor
Nombre: JORGE E. HUERA B.
Documento: 191362.769.

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 **OFELIA ANGEL ACEVEDO**, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 51.880.408, en calidad de Supervisora, quien para efectos del presente documento se denominarán el **INSTITUTO**, de una parte, y por la otra **CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.**, identificado(a) con la Nit No. 800.093.388-2, 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° 240 de 2018 suscrito entre las partes, previas las siguientes consideraciones:

I. CONDICIONES GENERALES:

CONTRATO DE SERVICIOS DE ASEO Y CAFERIA	N° 240 de 2018 ORDEN DE COMPRA 28146
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE DEL IDEAM AREA OPERATIVA No. 04 NEIVA
CONTRATISTA	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA
NIT N°	800.093.388-2
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	SEIS (6) MESES Y VEINTISIETE 27 DÍAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DIEZCISIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTO TREINTA Y OCHO PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS (\$17.897.738,23)
ADICION Y PRÓRROGA 1	(\$1.977.722) UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE PRORROGA (DICIEMBRE 1 AL 27 DE 2018)
ADICION Y PRÓRROGA 2	\$293.002 DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOS PESOS MCTE PRORROGA (DICIEMBRE 28 AL 31 DE 2018)
ADICION Y PRÓRROGA 3	\$5.193.379 CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE PRORROGA (ENERO 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019)
ADICION 4 REAJUSTE SALARIAL	\$263.702 (DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOS PESOS MCTE)
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	NUEVE (9) MESES Y VEINTISIETE (27) DÍAS
ADICIONES	SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS (\$7.727.805) PRÓRROGA TRES (3) MESES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS (\$25.625.543,23)
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	03 DE MAYO DE 2018
FECHA DEL ACTA DE INICIO	7 DE MAYO DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE FEBRERO DE 2019
NOMBRE DEL SUPERVISOR	OFELIA ANGEL
DEPENDENCIA	COORDINADOR AREA OPERATIVA 4 NEIVA

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 N° 240 de 2018, fue suscrito el día 3 de mayo de 2018.
2. El plazo de ejecución del Contrato de prestación de servicios N° 240 de 2018, se acordó en seis (6) meses y veintisiete (27) 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: **DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS (\$17.897.738,23).**
4. El día 23 de noviembre de 2018 las partes suscribieron la modificación N° 1 al Contrato de Prestación de Servicios N° 240 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 SIETE MIL SETESCIENTOS VEINTIDOS PESOS (\$1.977.722).**
5. El día 19 de diciembre de 2018 las partes suscribieron la modificación N° 2 al Contrato de prestación de Servicios N° 240 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 TRES MIL DOS PESOS (\$293.002).**
6. El día 27 de diciembre de 2018 las partes suscribieron la modificación N° 3 al Contrato de prestación de Servicios N° 240 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 CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS (\$5.193.379).**
7. El día 18 de febrero de 2019 las partes suscribieron la modificación N° 4 al Contrato de prestación de Servicios N° 240 de 2018, acordando adicionar el valor del contrato hasta por la suma de **DOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOS PESOS MCTE (\$263.702,00).**

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° 240 de 2018, presenta el siguiente estado:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 45218 de 05/04/2018	\$725.035.826,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 154418 de 03/05/2018	\$17.897.738,23
VALOR INICIAL CONTRATO	\$17.897.738,23

VALOR ADICIONAL CONTRATO	\$7.727.805
ADICION 1 CDP No. 73518 20/11/2018	\$1.977.765
ADICION 1 RP No. 640818 30/11/2018	\$1.977.722
ADICION 2 CDP No. 67118 07/09/2018	\$9.999.999
ADICION 2 RP No. 896918 26/12/2018	\$293.002
ADICION 3 CDP No. 1619 de 02/01/2019	\$5.193.379
ADICION 3 RP No. 1619 de 02/01/2019	\$5.193.379
ADICION 4 AJUSTE SALARIAL CDP No.36719 de 14/02/2019	\$263.702,00
ADICION 4 AJUSTE SALARIAL RP No. 83419 de 28/02/2019	\$263.702,00
VALOR TOTAL CONTRATO	\$25.625.543,23
VALOR EJECUTADO	\$25.624.712,23
VALOR PAGADO	\$25.624.712,23
SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 0
SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL IDEAM	\$ 831

V. ESTADO DE CUENTA:

De acuerdo con el Estado de Cuenta emitido por la Coordinadora del Grupo de Tesorería del INSTITUTO, de fecha de 12 de junio 2019, con radicado N°**20192060001933** y **20192060000973** y del 13 de marzo de 2019 y **20202060008143** la relación de pagos efectuados en el Contrato de Prestación de Servicios de Aseo y Cafetería N° 240 de 2018, es como sigue:

VALOR DEL CONTRATO: \$25.625.543.23
 TOTAL DE PAGOS: \$25.624.712.23
 SALDO POR PAGAR: \$0

RELACION DE PAGOS

Reporte Relación de Pagos

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

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad: 32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL
 Tipo Doc. Mensualidad: ANT
 Número de Compromiso: 154418
 Valor Total: 17.897.739,23
 Balance por pagar: 0,00
 Número Doc. Mensualidad: 800093388
 Tercero: CONSERVIERES INMOBILIARIOS LTDA.

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo: ORDEN DE COMPRA
 Número: 2402018 OC 28148
 Fecha: 03/05/2018 0:00:00

OBJETO

RENGLON 025 ACT PAA DA PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ADP 04

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	CONCEDEDO/A	CONCEDEDO/A	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
2018-08-14	45018	2.117.316,00	37.632,00	875818	259416918	2018-08-27	2.117.316,00	10.596,00	2.106.720,00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	576	13-01-01-DT				Zlip 20189910088872
2018-09-17	538418	2.556.820,00	45.444,00	741218	290934918	2018-09-24	2.556.820,00	12.797,00	2.544.023,00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	31P	13-01-01-DT				Contrato No 240 de 2018
2018-10-08	596718	2.556.819,00	45.444,00	786018	321545718	2018-10-18	2.556.819,00	12.797,00	2.544.022,00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	28P	13-01-01-DT				Contrato No 240 de 2018
2018-11-08	673418	2.556.821,00	45.444,00	886018	353469318	2018-11-16	2.556.821,00	12.797,00	2.544.024,00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	C552	13-01-01-DT				
2018-11-08	672618	2.556.820,00	50.415,00	886018	354908718	2018-11-19	2.556.820,00	15.681,00	2.541.139,00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	6	13-01-01-DT				
2018-12-05	735318	2.556.821,00	45.444,00	943318	389730818	2018-12-12	2.556.821,00	12.797,00	2.544.024,00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	8P	13-01-01-DT				Contrato No 240 de 2018
2018-12-28	813118	2.996.321,23	53.255,48	1128418	424221618	2018-12-28	2.996.321,23	14.995,00	3.981.326,23	251027868	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	C 718	13-01-01-DT				

CONCEDEDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con arribito línea de pago, o arribito contable diferente a NINGUNO
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de regularizaciones con cargo a la CDP pagadas con los arribitos anteriormente mencionados.

Esperanza Barbosa Alonso
ESPERANZA BARBOSA ALONSO
 Coordinadora Grupo de Tesorería
 Elaboró: Catalina Lucue
 RADICADO: 20192060000973

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: ALEXA VIVIANA CARDENAS GOMEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: IDEAM-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-04-08 7:32 a. m.

SIIF NACIÓN

RELACION DE PAGOS														
Unidad / Sub-Unidad:	32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL			Numero de Compromiso:	640818			Valor Total:	1 977 722.00			Saldo por pagar:	0,00	
Tipo Doc. Identidad:	NIT			Numero Doc. Identidad:	800093388			Tercero:	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.					
DOCUMENTO SOPORTE														
Tipo:	ORDEN DE COMPRA			Numero:	2402018 OC 28146 ADICION 1			Fecha:	30/11/2018 0:09:00					
OBJETO														
Objeto:	REGLON 201 ACT PAA 04 ADICION CONTRATO N 240 DE 2018 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE DEL IDEAM AREA OPERATIVA N 4													

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		REINGRESO	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	
2018-12-28	814518	1 977 722.00	35 151.00	1126018		43230519	2018-03-27	1 977 722.00	8 868.00	1 967 854.00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE			CUENTA DE COBRO	27P	13-01-61-07	Contrato No 240 de 2018

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
RADCADO: 20192060000973
Pag. 2
Elaboró: Catalina Luque.

2496 x 1 BPP 1609/2330 54 % 143.36 KB / 1014.05 KB 22/06/2019 / 16:07:48 2 / 3

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: LAURA CATALINA LUQUE NIÑO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: IDEAM-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-17 2:33 p. m.

SIIF NACIÓN

RELACION DE PAGOS														
Unidad / Sub-Unidad:	32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL			Numero de Compromiso:	588918			Valor Total:	283 022.00			Saldo por pagar:	0,00	
Tipo Doc. Identidad:	NIT			Numero Doc. Identidad:	800093388			Tercero:	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.					
DOCUMENTO SOPORTE														
Tipo:	ORDEN DE COMPRA			Numero:	242018 OC 28146 ADICION 2			Fecha:	26/12/2018 0:00:00					
OBJETO														
Objeto:	REGLON 180 ACT PAA 04 AFALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2019 - PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL AREA OPERATIVA No 4-NEVA													

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		REINGRESO	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	
2019-02-02	23419	283 022.00	5 226.00	19119		87764519	2019-03-29	283 022.00	1 655.00	281 367.00	261027868	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	0768	13-01-61-07	2018891018162

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
RADCADO: 20202060000883


		Reporte Liquidación de Pagos		Usuario Solicitante: Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: Fecha y Hora Sistema:	Unificación: 28-02-00-000	ALEXA VIVIANA CARDENAS GOMEZ IDEAM-GESTION GENERAL
LIQUIDACION DE PAGOS						
Unidad / Sub-Unidad:	28-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL	Numero de Compromiso:	1619	Valor total:	5.192.378,00	Saldo por pagar:
Ejeto Doc. Identidad:	NIT	Numero Doc. Identidad:	000023255	Tercero:	CONSERJES INMOBILIARIO S LTDA.	
DOCUMENTO SOPORTE						
Ejeto:	ORDEN DE COMPRA	Numero:	2402018 OC 28146 ADICION 3	Fecha:	28/01/2018 0:00:00	
OBJETO						
Objeto:	REGLON 190, ACT PAA DA, APALANCAR VISIBILIDAD FUTURAS 2018 - PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASSEO Y CAFETERIA PARA EL AREA OPERATIVA No. 4-NENA					

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

CUENTA POR PAGAR				NUM. DELEGACION	ANEXOS CONCEDIDO/AUTORIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		HEMISFERIO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHOS	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	RADICADO	FECHA
2018-02-12	118819	2.728.128,00	48.489,00	299919	2018-02-15	2.728.128,00	13.853,00	2.714.275,00	281021886	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	933	12-01-01-07	RADICADO 20189910201472			
2018-04-09	134519	2.469.254,00	48.489,00	218119	2018-04-13	2.469.254,00	12.893,00	2.456.361,00	281021888	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	985	12-01-01-07	RADICADO 2019991033072			

CONCLUIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con anexo línea de pago, o anexo contrato referente a REGIUNO.
ARCHIVADO: Con valor pagado, los valores de liquidaciones con cargo a la CDP pagadas con los anexos anteriormente mencionados


RADIADO: 202028000883
Pag. 18
Elaboró: Alexa Cárdenas

		Reporte Liquidación de Pagos		Usuario Solicitante: Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: Fecha y Hora Sistema:	Unificación: 28-02-00-000	ALEXA VIVIANA CARDENAS GOMEZ IDEAM-GESTION GENERAL
LIQUIDACION DE PAGOS						
Unidad / Sub-Unidad:	28-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL	Numero de Compromiso:	83419	Valor total:	282.871,00	Saldo por pagar:
Ejeto Doc. Identidad:	NIT	Numero Doc. Identidad:	000093388	Tercero:	CONSERJES INMOBILIARIO S LTDA.	
DOCUMENTO SOPORTE						
Ejeto:	ORDEN DE COMPRA	Numero:	2402018 OC 28148 ADICION 4	Fecha:	28/02/2018 0:00:00	
OBJETO						
Objeto:	REGLON 147, ACT PAA DE ADICIONAR EL CONTRATO N° 240 DE 2018					

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

CUENTA POR PAGAR				NUM. DELEGACION	ANEXOS CONCEDIDO/AUTORIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		HEMISFERIO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHOS	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	RADICADO	FECHA
2018-04-28	158019	282.871,00	0,00	276219	2018-04-13	282.871,00	0,00	282.871,00	281021888	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	985	12-01-01-07	RADICADO 2019991033072			

CONCLUIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con anexo línea de pago, o anexo contrato referente a REGIUNO.
ARCHIVADO: Con valor pagado, los valores de liquidaciones con cargo a la CDP pagadas con los anexos anteriormente mencionados


RADIADO: 202028000883
Pag. 20
Elaboró: Alexa Cárdenas

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	27/06/2018	20189910088872	02/05/2018 31/05/2018	Factura No.C276 de 27/06/2018, por valor de \$2.117.316	Nº 259416818 de 23/08/2018 por valor de \$2.117.316
2	06/09/2018	20189910097972	01/06/2018 30/06/2018	Factura No.C346 de 27/07/2018, por valor de \$2.556.820	Nº 290934918 de 20/09/2018 por valor de \$2.556.820
3	06/09/2018	20189910111032	01/07/2018 31/07/2018	Factura No.C387 de 08/08/2018, por valor de \$2.556.820	Nº 291051118 de 20/09/2018, por valor de \$2.556.820
4	3/10/2018	20189910127602	01/08/2018 31/08/2018	Factura No.C483 de 12/09/2018, por valor de \$2.556.819	Nº 321545718 de 16/10/2018, por valor de \$2.556.819
5	07/11/2018	20189910138032	01/09/2018 30/09/2018	Factura No.C552 de 10/10/2018, por valor de \$2.556.821	Nº 353468318 de 14/11/2018, por valor de \$2.556.821
6	04/12/2018	20189910151132	01/10/2018 31/10/2018	Factura No.C601 de 08/11/2018, por valor de \$2.556.821	Nº 389720818 de 10/12/2018 por valor de \$2.556.821
7	24/12/2018	20189910161852	01/11/2018 30/11/2018	Factura No.C719 de 13/12/2018, por valor de \$2.996.321,23	Nº 424221618 de 27/12/2018 por valor de \$2.996.321,23
8	24/12/2018	20189910166982	01/12/2018 27/12/2018	Factura No.C755 de 24/12/2018, por valor de \$1.977.722	Nº 43220519 de 05/03/2019 por valor de \$ 1.977.722
9	28/12/2018	20189910169162	28/12/2018 31/12/2018	Factura No.C768 de 28/12/2018, por valor de \$293.002	Nº 67764319 de 27/03/2019 por valor \$293.002
10	07/03/2019	20199910021472	01/01/2019 31/01/2019	Factura No.C823 de 06/02/2019, por valor de \$2.728.125	Nº 52627619 de 14/03/2019 por valor de \$2.728.125
11	04/04/2019	20199910035072	01/02/2019 28/02/2019	Factura No.C965 de 29/03/2019, por valor de \$2.728.125	Nº 83924919 de 11/04/2019 por valor de \$ 2.465.254 No.83918819 de 11/04/2019 por valor de \$ 262.871

- 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	10/07/2018	100%	SI
2	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal e insumos)	N/A	02/08/2018	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	28/09/2018	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	26/11/2018	100%	SI
7	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal e insumos)	N/A	18/12/2018	100%	SI
8	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal)	N/A	24/12/2018	100%	SI
9	Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Suministro de Personal)	N/A	28/12/2018	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	05/04/2019	100%	SI

INGRESOS ALMACEN

Factura No.C276

20189910088872_A0001 (3).pdf - IrfanView (Zoom: 1732 x 1233)

File Edit Image Options View Help

3507 x 2486 x 1 BPP 1437/2332 49 % 1.04 MB / 1.05 MB 22/06/2019 / 16:32:45 16 / 20

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

1 de 3

Entidad	320 IDEAM	Vigencia Ingreso	2018	Numero Ingreso	400440	Interno	400440
Unidad Ejecutora	04 AREA OPE4 HUILA-CAQUETA	Tipi ingreso	ING_POR_COMPRA				
Proyecto Almacen	01 IDEAM	Estado Ingreso	APROBADO			Fecha Estado	26/06/2018
Documento Soporte	DE	Numero Doc Soporte				Fecha Doc Soporte	10/07/2018
Proveedor	NIT 80068388 CONSERJES INMOBILIARIOS	Numero Doc Remision	C276			Fecha D	27/06/2018
Documento Remision	FACTURA						
Encargado de Bodega	JOSE ALBERTO CHAPARRO						
Dependencia Solicitante	202271 GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES						
Observaciones	INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2018. RADICADO 20189910088872.						

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	2736	JABON LAVALOZA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$7,755.13	\$7,755.13
2	7667	JABON DISPENSADOR PARA MANOS 200 ML	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$3,870.33	\$3,870.33
3	2764	LIMPIAVIDRIOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$2,537.88	\$2,537.88
4	2742	BLANQUEADOR LIQUIDO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$3,310.46	\$3,310.46
5	5213	LLESTRAMUEBLES	FRASCO X 200 ML	1	1-9-10-21-01	\$1,363.93	\$1,363.93
6	5213	LLESTRAMUEBLES	FRASCO X 200 ML	1	1-9-10-21-01	\$1,364.00	\$1,364.00
7	2735	AMBIENTADOR	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$3,640.57	\$3,640.57
8	6056	INSECTICIDA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$12,613.09	\$12,613.09
9	2768	LIMPION	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,490.58	\$1,490.58
10	2739	BAYETILLA BLANCA	METRO	1	1-9-10-21-01	\$3,700.28	\$3,700.28
11	3603	PAÑO ABSORBENTE MULTUSOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,302.46	\$1,302.46
12	2753	ESPONJILLA	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$341.89	\$683.78
13	2752	ESCOBA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$4,830.90	\$4,830.90
14	2752	ESCOBA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$4,727.76	\$4,727.76
15	2779	TRAPERO UNIDAD	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$5,037.19	\$5,037.19
16	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$771.55	\$771.55
17	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$771.55	\$771.55
18	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$771.55	\$771.55
19	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$771.55	\$771.55

3507 x 2486 x 1 BPP 1437/2332 49 % 1.04 MB / 1.05 MB 22/06/2019 / 16:32:45 16 / 20

20189910088872_A0001 (3).pdf - IrfanView (Zoom: 1574 x 1130)

File Edit Image Options View Help

3507 x 2486 x 1 BPP 1437/2332 45 % 1.04 MB / 1.05 MB 22/06/2019 / 16:32:45 17 / 20

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

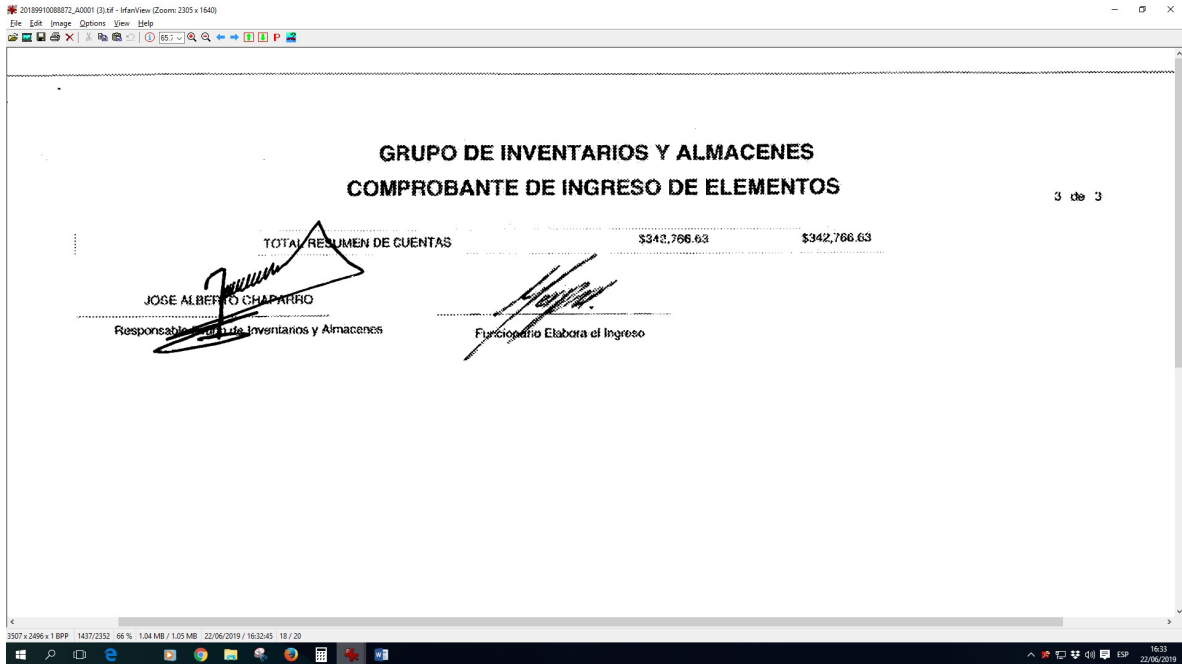
2 de 3

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
20	7665	GUANTES AMARILLOS CAL 10	PAR	1	1-9-10-04-02	\$2,411.20	\$2,411.20
21	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	3	1-9-10-21-01	\$5,696.00	\$17,088.00
22	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	1	1-9-10-21-01	\$5,697.02	\$5,697.02
23	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	3	1-9-10-21-01	\$5,989.00	\$17,967.00
24	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	1	1-9-10-21-01	\$5,990.27	\$5,990.27
25	2776	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	UNIDAD	4	1-9-10-21-01	\$19,422.00	\$77,688.00
26	2776	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$19,425.19	\$19,425.19
27	2808	VASOS PARA TINTO DE 7 ONZAS	UNIDAD	3	1-9-10-21-02	\$1,065.00	\$3,195.00
28	2808	VASOS PARA TINTO DE 7 ONZAS	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$1,986.00	\$1,986.00
29	2777	SERVILETA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,192.12	\$1,192.12
30	6069	TERMO DE 1 LITRO	UNIDAD	2	1-9-10-21-02	\$33,083.44	\$66,166.88
31	2787	CAFE	UNIDAD	5	1-9-10-21-02	\$5,027.00	\$25,135.00
32	2787	CAFE	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$5,030.61	\$5,030.61
33	2782	AZUCAR	UNIDAD	2	1-9-10-21-02	\$4,200.00	\$8,478.00
34	2782	AZUCAR	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$4,239.63	\$4,239.63
35	2781	AROMATICA	UNIDAD	4	1-9-10-21-02	\$535.00	\$2,140.00
36	2781	AROMATICA	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$532.50	\$532.50
37	2781	AROMATICA	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$3,083.40	\$3,083.40
38	5434	CHUPA PARA BAÑO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,850.64	\$1,850.64
39	5435	RECORDADOR BASURA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$2,536.12	\$2,536.12
40	6052	ATOMIZADOR	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$760.77	\$760.77
41	2736	BALDE PLASTICO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$2,150.08	\$2,150.08
42	6278	CUCHILLO	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$3,899.50	\$3,899.50

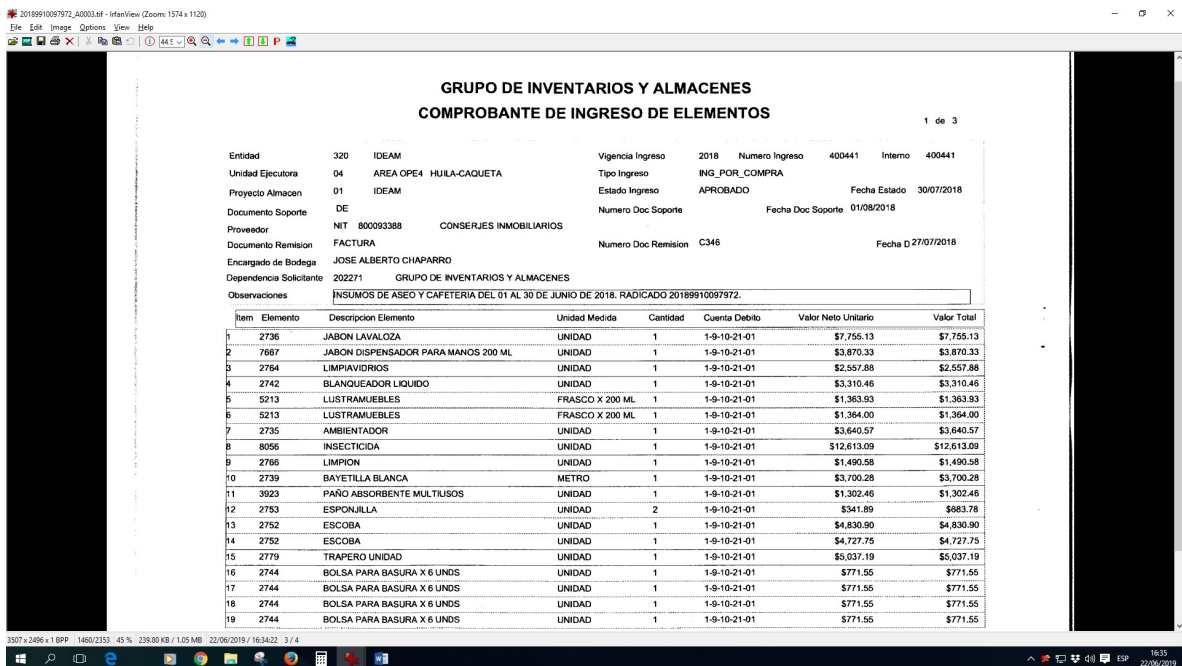
TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO \$342,766.63

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Debito	Valor Credito
1-9-10-04-02	EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE DOTACION INDI	\$2,411.20	\$0.00
1-9-10-21-01	ELEMENTOS DE ASEO	\$213,689.71	\$0.00
1-9-10-21-02	ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$126,665.72	\$0.00
2-4-01-01-01	ADQUISICION DE BIENES	\$0.00	\$342,766.63

3507 x 2486 x 1 BPP 1437/2332 45 % 1.04 MB / 1.05 MB 22/06/2019 / 16:32:45 17 / 20



Factura No.C346



20189910097972_A0003.af - InfranView (Zoom: 1574 x 1120)

File Edit Image Options View Help

3507 x 2496 x 1 BPP 1460/2353 45 % 239.80 KB / 1.05 MB 22/06/2019 / 16:34:22 2 / 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	7665	GUANTES AMARILLOS CAL 18	PAR	1	1-9-10-04-02	\$2,411.20	\$2,411.20
21	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	3	1-9-10-21-01	\$5,696.00	\$17,088.00
22	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	1	1-9-10-21-01	\$5,697.02	\$5,697.02
23	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	3	1-9-10-21-01	\$5,989.00	\$17,967.00
24	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	1	1-9-10-21-01	\$5,990.27	\$5,990.27
25	2778	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	UNIDAD	4	1-9-10-21-01	\$19,422.00	\$77,688.00
26	2778	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$19,425.16	\$19,425.16
27	2808	VASOS PARA TINTO DE 7 ONZAS	UNIDAD	3	1-9-10-21-02	\$1,985.00	\$5,955.00
28	2808	VASOS PARA TINTO DE 7 ONZAS	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$1,986.00	\$1,986.00
29	2777	SERVILLETA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,192.12	\$1,192.12
30	6069	TERMO DE 1 LITRO	UNIDAD	2	1-9-10-21-02	\$33,093.44	\$66,186.88
31	2787	CAFE	UNIDAD	5	1-9-10-21-02	\$5,027.00	\$25,135.00
32	2787	CAFE	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$5,030.61	\$5,030.61
33	2782	AZUCAR	UNIDAD	2	1-9-10-21-02	\$4,239.00	\$8,478.00
34	2782	AZUCAR	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$4,239.83	\$4,239.83
35	2781	AROMATICA	UNIDAD	4	1-9-10-21-02	\$535.00	\$2,140.00
36	2781	AROMATICA	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$532.50	\$532.50
37	2781	AROMATICA	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$3,083.40	\$3,083.40
38	5434	CHUPA PARA BAÑO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,850.64	\$1,850.64
39	5435	RECOGEDOR BASURA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$2,538.12	\$2,538.12
40	6052	ATOMIZADOR	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$760.77	\$760.77
41	2736	BALDE PLASTICO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$2,158.08	\$2,158.08
42	6276	CUCHILLO	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$3,898.50	\$3,898.50
TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO						\$342,766.63	

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-9-10-04-02	EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE DOTACION INDI	\$2,411.20	\$0.00
1-9-10-21-01	ELEMENTOS DE ASEO	\$213,689.71	\$0.00
1-9-10-21-02	ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$126,665.72	\$0.00
2-4-01-01-01	ADQUISICION DE BIENES	\$0.00	\$342,766.63

3507 x 2496 x 1 BPP 1460/2353 45 % 239.80 KB / 1.05 MB 22/06/2019 / 16:34:22 2 / 4

20189910097972_A0003.af - InfranView (Zoom: 2305 x 1640)

File Edit Image Options View Help

3507 x 2496 x 1 BPP 1460/2353 66 % 239.80 KB / 1.05 MB 22/06/2019 / 16:34:22 4 / 4

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

3 de 3

TOTAL RESUMEN DE CUENTAS	\$342,766.63	\$342,766.63
--------------------------	--------------	--------------

Jose Alberto Chaparro
JOSE ALBERTO CHAPARRO

Responsable Grupo de Inventarios y Almacenes

[Firma]
Funcionario Elabora el Ingreso

Factura No.C387

20189910111032_A0002.6f - InfranView (Zoom: 1574 x 1120)

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 400442 Interno 400442
 Unidad Ejecutora 04 AREA OFE4 HUILA-CAQUETA Tipo Ingreso ING_FOR_COMPRA
 Proyecto Almacén 01 IDEAM Estado Ingreso APROBADO Fecha Estado 30/08/2018
 Documento Soporte DE Numero Doc Soporte Fecha Doc Soporte 31/08/2018
 Proveedor NIT 800093388 CONSERJES INMOBILIARIOS
 Documento Remisión FACTURA Numero Doc Remisión C387 Fecha C 08/08/2018
 Encargado de Bodega JOSE ALBERTO CHAPARRO
 Dependencia Solicitante 202271 GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
 Observaciones INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018. RADICADO 20189910111032.

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	2736	JABON LAVALOZA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$7,755.13	\$7,755.13
2	7667	JABON DISPENSADOR PARA MANOS 200 ML	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$3,870.33	\$3,870.33
3	2784	LIMPIAVIDRIOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$2,557.88	\$2,557.88
4	2742	BLANQUEADOR LIQUIDO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$3,310.46	\$3,310.46
5	5213	LUSTRAMUEBLES	FRASCO X 200 ML	1	1-9-10-21-01	\$1,363.93	\$1,363.93
6	5213	LUSTRAMUEBLES	FRASCO X 200 ML	1	1-9-10-21-01	\$1,364.00	\$1,364.00
7	2735	AMBIENTADOR	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$3,640.57	\$3,640.57
8	8056	INSECTICIDA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$12,613.09	\$12,613.09
9	2766	LIMPION	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,490.58	\$1,490.58
10	2739	BAYETILLA BLANCA	METRO	1	1-9-10-21-01	\$3,700.28	\$3,700.28
11	3923	PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,302.46	\$1,302.46
12	2753	ESPONJILLA	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$341.89	\$683.78
13	2752	ESCOBA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$4,830.90	\$4,830.90
14	2752	ESCOBA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$4,727.75	\$4,727.75
15	2779	TRAPERO UNIDAD	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$5,037.19	\$5,037.19
16	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$771.55	\$771.55
17	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$771.55	\$771.55
18	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$771.55	\$771.55
19	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$771.55	\$771.55

3507 x 2496 x 1 BPP 1472/2354 43 % 202.37 KB / 1.05 MB 22/06/2019 / 16:36:50 2 / 4

20189910111032_A0002.6f - InfranView (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	7665	GUANTES AMARILLOS CAL 18	PAR	1	1-9-10-04-02	\$2,411.20	\$2,411.20
21	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	3	1-9-10-21-01	\$5,696.00	\$17,088.00
22	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	1	1-9-10-21-01	\$5,697.02	\$5,697.02
23	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	3	1-9-10-21-01	\$5,989.00	\$17,967.00
24	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	1	1-9-10-21-01	\$5,960.27	\$5,960.27
25	2778	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	UNIDAD	4	1-9-10-21-01	\$19,422.00	\$77,688.00
26	2778	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$19,425.16	\$19,425.16
27	2808	VASOS PARA TINTO DE 7 ONZAS	UNIDAD	3	1-9-10-21-02	\$1,985.00	\$5,955.00
28	2808	VASOS PARA TINTO DE 7 ONZAS	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$1,986.00	\$1,986.00
29	2777	SERVILETA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,182.12	\$1,182.12
30	6069	TERMO DE 1 LITRO	UNIDAD	2	1-9-10-21-02	\$33,093.44	\$66,186.88
31	2787	CAFE	UNIDAD	5	1-9-10-21-02	\$5,027.00	\$25,135.00
32	2787	CAFE	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$5,030.61	\$5,030.61
33	2782	AZUCAR	UNIDAD	2	1-9-10-21-02	\$4,239.00	\$8,478.00
34	2782	AZUCAR	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$4,239.83	\$4,239.83
35	2781	AROMATICA	UNIDAD	4	1-9-10-21-02	\$535.90	\$2,143.60
36	2781	AROMATICA	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$532.50	\$532.50
37	2781	AROMATICA	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$3,083.40	\$3,083.40
38	5434	CHUPA PARA BAÑO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,850.64	\$1,850.64
39	5435	RECOGEDOR BASURA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$2,538.12	\$2,538.12
40	6052	ATOMIZADOR	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$760.77	\$760.77
41	2738	BALDE PLASTICO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$2,158.08	\$2,158.08
42	6278	CUCUILLO	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$3,896.50	\$3,896.50
TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO						\$342,766.63	

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Debito	Valor Credito
1-9-10-04-02	EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE DOTACION INDI	\$2,411.20	\$0.00
1-9-10-21-01	ELEMENTOS DE ASEO	\$213,689.71	\$0.00
1-9-10-21-02	ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$126,966.72	\$0.00
2-4-01-01-01	ADQUISICION DE BIENES	\$0.00	\$342,766.63

3507 x 2496 x 1 BPP 1472/2354 37 % 202.37 KB / 1.05 MB 22/06/2019 / 16:36:50 3 / 4

2018991011032_A0002.MF - InfranView (Zoom: 209% x 149%)

File Edit Image Options View Help

3507 x 2496 x 1899 1472/2354 60% 202.37 KB / 1.05 MB 22/06/2019 / 16:36:50 4 / 4

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

3 de 3

TOTAL RESUMEN DE CUENTAS	\$342,766.63	\$342,766.63
--------------------------	--------------	--------------

JOSE ALBERTO CHAPARRO
Responsable Grupo de Inventarios y Almacenes

Funcionario Elabora el Ingreso

3507 x 2496 x 1899 1472/2354 60% 202.37 KB / 1.05 MB 22/06/2019 / 16:36:50 4 / 4

16:38
22/06/2019

Factura No.C483

20189910138032_A0001.MF - InfranView (Zoom: 173% x 123%)

File Edit Image Options View Help

3507 x 2496 x 1899 1510/2355 49% 548.98 KB / 1.05 MB 22/06/2019 / 16:38:11 4 / 8

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

1 de 3

Entidad	320 IDEAM	Vigencia Ingreso	2018	Numero Ingreso	400449	Interno	400449
Unidad Ejecutora	04 AREA OPE4 HUILA-CAQUETA	Tipo Ingreso	ING_POR_COMPRA				
Proyecto Almacen	01 IDEAM	Estado Ingreso	APROBADO		Fecha Estado	26/10/2018	
Documento Soporte	DE	Numero Doc Soporte	Fecha Doc Soporte				
Proveedor	NIT 800093388 CONSEJERES INMOBILIARIOS	Numero Doc Remision	C552		Fecha D	10/10/2018	
Documento Remision	FACTURA	Numero Doc Remision	C552				
Encargado de Bodega	JOSE ALBERTO CHAPARRO						
Dependencia Solicitante	202271 GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES						
Observaciones	INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018. RADICADO 20189910138032.						

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	2736	JABON LAVALOZA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$7,755.00	\$7,755.00
2	7667	JABON DISPENSADOR PARA MANOS 200 ML	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$3,870.00	\$3,870.00
3	2784	LUMPIAVIDRIOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$2,557.00	\$2,557.00
4	2742	BLANQUEADOR LIQUIDO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$3,310.00	\$3,310.00
5	5213	LUSTRAMUEBLES	FRASCO X 200 ML	1	1-9-10-21-01	\$1,364.00	\$1,364.00
6	5213	LUSTRAMUEBLES	FRASCO X 200 ML	1	1-9-10-21-01	\$1,364.00	\$1,364.00
7	2735	AMBIENTADOR	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$3,641.00	\$3,641.00
8	8056	INSECTICIDA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$12,613.00	\$12,613.00
9	2766	LIMPION	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,491.00	\$1,491.00
10	2739	BAYETILLA BLANCA	METRO	1	1-9-10-21-01	\$3,700.00	\$3,700.00
11	3923	PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,302.00	\$1,302.00
12	2753	ESPONILLA	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$342.00	\$684.00
13	2752	ESCOBA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$4,831.00	\$4,831.00
14	2752	ESCOBA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$4,728.00	\$4,728.00
15	2779	TRAPERO UNIDAD	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$5,037.00	\$5,037.00
16	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$772.00	\$772.00
17	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$772.00	\$772.00
18	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$772.00	\$772.00
19	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$772.00	\$772.00

3507 x 2496 x 1899 1510/2355 49% 548.98 KB / 1.05 MB 22/06/2019 / 16:38:11 4 / 8

16:38
22/06/2019

2018991013002_A0001.Mf - InfranView (Zoom: 1732 x 1333)

File Edit Image Options View Help

3507 x 2496 x 1.899 1510/2355 49 % 548.98 KB / 1.05 MB 22/06/2019 / 16:38:11 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
20	7965	GUANTES AMARILLOS CAL 18	PAR	1	1-9-10-04-02	\$2,411.00	\$2,411.00
21	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	3	1-9-10-21-01	\$5,696.25	\$17,088.75
22	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	1	1-9-10-21-01	\$5,696.25	\$5,696.25
23	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	3	1-9-10-21-01	\$5,989.25	\$17,967.75
24	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	1	1-9-10-21-01	\$5,989.25	\$5,989.25
25	2778	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	UNIDAD	4	1-9-10-21-01	\$19,422.60	\$77,690.40
26	2778	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$19,422.60	\$19,422.60
27	2808	VASOS PARA TINTO DE 7 ONZAS	UNIDAD	3	1-9-10-21-02	\$1,985.25	\$5,955.75
28	2808	VASOS PARA TINTO DE 7 ONZAS	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$1,985.25	\$1,985.25
29	2777	SERVILLETA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,192.00	\$1,192.00
30	6069	TERMO DE 1 LITRO	UNIDAD	2	1-9-10-21-02	\$33,093.50	\$66,187.00
31	2787	CAFE	UNIDAD	5	1-9-10-21-02	\$5,027.00	\$25,135.00
32	2787	CAFE	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$5,031.00	\$5,031.00
33	2782	AZUCAR	UNIDAD	2	1-9-10-21-02	\$4,239.00	\$8,478.00
34	2782	AZUCAR	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$4,240.00	\$4,240.00
35	2781	AROMATICA	UNIDAD	4	1-9-10-21-02	\$535.00	\$2,140.00
36	2781	AROMATICA	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$531.00	\$531.00
37	2781	AROMATICA	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$3,083.00	\$3,083.00
38	5434	CHUPA PARA BAÑO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,851.00	\$1,851.00
39	5435	RECOGEDOR BASURA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$2,540.00	\$2,540.00
40	6052	ATOMIZADOR	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$761.00	\$761.00
41	2738	BALDE PLASTICO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$2,158.00	\$2,158.00
42	6278	CUCHILLO	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$3,899.00	\$3,899.00
TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO						\$342,768.00	

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-9-10-04-02	EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE DOTACION INDI	\$2,411.00	\$0.00
1-9-10-21-01	ELEMENTOS DE ASEO	\$213,692.00	\$0.00
1-9-10-21-02	ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$126,665.00	\$0.00
2-4-01-01-01	ADQUISICION DE BIENES	\$0.00	\$342,768.00

3507 x 2496 x 1.899 1510/2355 49 % 548.98 KB / 1.05 MB 22/06/2019 / 16:38:11 5 / 8

2018991013002_A0001.Mf - InfranView (Zoom: 2305 x 1640)

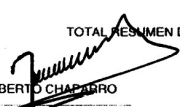
File Edit Image Options View Help

3507 x 2496 x 1.899 1510/2355 66 % 548.98 KB / 1.05 MB 22/06/2019 / 16:38:11 6 / 8

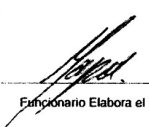
GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

3 de 3

	TOTAL RESUMEN DE CUENTAS	\$342,768.00	\$342,768.00
--	---------------------------------	---------------------	---------------------



JOSE ALBERTO CHACURRO
Responsable Grupo de Inventarios y Almacenes



Funcionario Elabora el Ingreso

3507 x 2496 x 1.899 1510/2355 66 % 548.98 KB / 1.05 MB 22/06/2019 / 16:38:11 6 / 8

Factura No.C552

20189910138032_A0001 (1).pdf - IfanView (Zoom: 173% x 123%)

File Edit Image Options View Help

3507x2496 x 18PP 1510/2336 49% 548.98 KB / 1.05 MB 22/06/2019 / 16:41:02 4 / 8

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

Entidad 320 IDEAM Vigencia Ingreso 2018 Numero Ingreso 400449 Interno 400449
Unidad Ejecutora 04 AREA OPE4 HUILA-CAQUETA Tipo Ingreso ING_POR_COMPRA
Proyecto Almacen 01 IDEAM Estado Ingreso APROBADO Fecha Estado 26/10/2018
Documento Soporte DE Numero Doc Soporte Fecha Doc Soporte 27/10/2018
Proveedor NIT 800093388 CONSERJES INMOBILIARIOS
Documento Remision FACTURA Numero Doc Remision C552 Fecha D 10/10/2018
Encargado de Bodega JOSE ALBERTO CHAPARRO
Dependencia Solicitante 202271 GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
Observaciones INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018. RADICADO 20189910138032.

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	2726	JABON LAVALOZA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$7,755.00	\$7,755.00
2	7667	JABON DISPENSADOR PARA MANOS 200 ML	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$3,870.00	\$3,870.00
3	2764	LIMPIAVIDRIOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$2,557.00	\$2,557.00
4	2742	BLANQUEADOR LIQUIDO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$3,310.00	\$3,310.00
5	5213	LUSTRAMUEBLES	FRASCO X 200 ML	1	1-9-10-21-01	\$1,364.00	\$1,364.00
6	5213	LUSTRAMUEBLES	FRASCO X 200 ML	1	1-9-10-21-01	\$1,364.00	\$1,364.00
7	2735	AMBIENTADOR	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$3,641.00	\$3,641.00
8	8056	INSECTICIDA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$12,613.00	\$12,613.00
9	2766	LIMPION	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,491.00	\$1,491.00
10	2739	BAYETILLA BLANCA	METRO	1	1-9-10-21-01	\$3,700.00	\$3,700.00
11	3923	PAÑO ABSORBENTE MULTISUSOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,302.00	\$1,302.00
12	2753	ESPONILLA	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$342.00	\$684.00
13	2752	ESCOBA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$4,831.00	\$4,831.00
14	2752	ESCOBA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$4,728.00	\$4,728.00
15	2779	TRAPERO UNIDAD	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$5,037.00	\$5,037.00
16	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$772.00	\$772.00
17	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$772.00	\$772.00
18	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$772.00	\$772.00
19	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$772.00	\$772.00

3507x2496 x 18PP 1510/2336 49% 548.98 KB / 1.05 MB 22/06/2019 / 16:41:02 4 / 8

20189910138032_A0001 (1).pdf - IfanView (Zoom: 173% x 123%)

File Edit Image Options View Help

3507x2496 x 18PP 1510/2336 49% 548.98 KB / 1.05 MB 22/06/2019 / 16:41:02 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
20	7665	GUANTES AMARILLOS CAL 18	PAR	1	1-9-10-04-02	\$2,411.00	\$2,411.00
21	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	3	1-9-10-21-01	\$5,696.25	\$17,088.75
22	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	1	1-9-10-21-01	\$5,696.25	\$5,696.25
23	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	3	1-9-10-21-01	\$5,989.25	\$17,967.75
24	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	1	1-9-10-21-01	\$5,989.25	\$5,989.25
25	2778	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	UNIDAD	4	1-9-10-21-01	\$19,422.60	\$77,690.40
26	2778	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$19,422.60	\$19,422.60
27	2808	VASOS PARA TINTO DE 7 ONZAS	UNIDAD	3	1-9-10-21-02	\$1,985.25	\$5,955.75
28	2808	VASOS PARA TINTO DE 7 ONZAS	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$1,985.25	\$1,985.25
29	2777	SERVILLETA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,192.00	\$1,192.00
30	6069	TERMO DE 1 LITRO	UNIDAD	2	1-9-10-21-02	\$33,093.50	\$66,187.00
31	2787	CAFE	UNIDAD	5	1-9-10-21-02	\$5,027.00	\$25,135.00
32	2787	CAFE	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$5,031.00	\$5,031.00
33	2782	AZUCAR	UNIDAD	2	1-9-10-21-02	\$4,239.00	\$8,478.00
34	2782	AZUCAR	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$4,240.00	\$4,240.00
35	2781	AROMATICA	UNIDAD	4	1-9-10-21-02	\$535.00	\$2,140.00
36	2781	AROMATICA	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$531.00	\$531.00
37	2781	AROMATICA	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$3,083.00	\$3,083.00
38	5434	CHUPA PARA BAÑO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,851.00	\$1,851.00
39	5435	RECOGEDOR BASURA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$2,540.00	\$2,540.00
40	6052	ATOMIZADOR	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$761.00	\$761.00
41	2738	BALDE PLASTICO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$2,158.00	\$2,158.00
42	6278	CUCHILLO	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$3,899.00	\$3,899.00

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO \$342,768.00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-9-10-04-02	EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE DOTACION INDI	\$2,411.00	\$0.00
1-9-10-21-01	ELEMENTOS DE ASEO	\$213,692.00	\$0.00
1-9-10-21-02	ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$126,665.00	\$0.00
		\$342,768.00	\$0.00

3507x2496 x 18PP 1510/2336 49% 548.98 KB / 1.05 MB 22/06/2019 / 16:41:02 5 / 8

2018991013802_A0001 (1).tif - InfaView (Zoom: 2305 x 1640)

File Edit Image Options View Help

3507 x 2496 x 1899 1510/2356 66% 540.98 KB / 1.05 MB 22/06/2019 / 16:41:02 6 / 8

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

3 de 3

TOTAL RESUMEN DE CUENTAS	\$342,768.00	\$342,768.00
--------------------------	--------------	--------------


 JOSE ALBERTO CHAPARRO
 Responsable Grupo de Inventarios y Almacenes


 Funcionario Elabora el Ingreso

3507 x 2496 x 1899 1510/2356 66% 540.98 KB / 1.05 MB 22/06/2019 / 16:41:02 6 / 8

Factura No.C601

20189910151132_A0001.tif - InfaView (Zoom: 1574 x 1120)

File Edit Image Options View Help

3507 x 2496 x 1899 1538/2357 45% 408.87 KB / 1.05 MB 22/06/2019 / 16:43:14 3 / 7

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

1 de 2

Entidad	320	IDEAM	Vigencia Ingreso	2018	Numero Ingreso	400450	Interno	400450
Unidad Ejecutora	04	AREA OPE4 HUILA-CAQUETA	Tipo Ingreso	ING POR COMPRA				
Proyecto Almacen	01	IDEAM	Estado Ingreso	APROBADO		Fecha Estado	22/11/2018	
Documento Soporte	DE		Numero Doc Soporte			Fecha Doc Soporte	22/11/2018	
Proveedor	NIT	800093388	CONSEJERES INMOBILIARIOS	Numero Doc Remision	C601	Fecha D	08/11/2018	
Documento Remision	FACTURA							
Encargado de Bodega	JOSE ALBERTO CHAPARRO							
Dependencia Solicitante	202271 GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES							
Observaciones	INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018. RADICADO 20189910151132.							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	2736	JABON LAVAL OZA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$7,755.00	\$7,755.00
2	7667	JABON DISPENSADOR PARA MANOS 200 ML	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$3,870.00	\$3,870.00
3	2764	LIMPIAVIDRIOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$2,558.00	\$2,558.00
4	2742	BLANQUEADOR LIQUIDO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$3,310.00	\$3,310.00
5	5213	LUSTRAMIEBLES	FRASCO X 200 ML	2	1-9-10-21-01	\$1,364.00	\$2,728.00
6	2735	AMBIENTADOR	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$3,641.00	\$3,641.00
7	8056	INSECTICIDA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$12,613.00	\$12,613.00
8	2766	LIMPION	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,491.00	\$1,491.00
9	2739	BAYETILLA BLANCA	METRO	1	1-9-10-21-01	\$3,700.00	\$3,700.00
10	3823	PANO ABSORBENTE MULTIUSOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,302.00	\$1,302.00
11	2753	ESPOJUILLA	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$342.00	\$684.00
12	2752	ESCOBA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$4,831.00	\$4,831.00
13	2752	ESCOBA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$4,728.00	\$4,728.00
14	2779	TRAPERO UNIDAD	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$5,037.00	\$5,037.00
15	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$772.00	\$772.00
16	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$772.00	\$772.00
17	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$772.00	\$772.00
18	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$772.00	\$772.00
19	7665	GUANTES AMARILLOS CAL 18	PAR	1	1-9-10-04-02	\$2,411.00	\$2,411.00



3507 x 2496 x 1899 1538/2357 45% 408.87 KB / 1.05 MB 22/06/2019 / 16:43:14 3 / 7

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	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	4	1-9-10-21-01	\$5.896.25	\$22.785.00
21	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	4	1-9-10-21-01	\$5.989.25	\$23.957.00
22	2778	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$19.423.60	\$97.113.00
23	2908	VASOS PARA TINTO DE 7 ONZAS	UNIDAD	4	1-9-10-21-02	\$1.985.25	\$7.941.00
24	2777	SERVILLETA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1.192.00	\$1.192.00
25	6069	TERMO DE 1 LITRO	UNIDAD	2	1-9-10-21-02	\$33.093.50	\$66.187.00
26	2787	CAFE	UNIDAD	5	1-9-10-21-02	\$5.027.00	\$25.135.00
27	2787	CAFE	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$5.031.00	\$5.031.00
28	2782	AZUCAR	UNIDAD	2	1-9-10-21-02	\$4.238.00	\$8.476.00
29	2782	AZUCAR	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$4.240.00	\$4.240.00
30	2781	AROMATICA	UNIDAD	5	1-9-10-21-02	\$534.60	\$2.673.00
31	2781	AROMATICA	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$3.083.00	\$3.083.00
32	5434	CHUPA PARA BAÑO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1.851.00	\$1.851.00
33	5435	RECOGEDOR BASURA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$2.540.00	\$2.540.00
34	6052	ATOMIZADOR	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$761.00	\$761.00
35	2738	BALDE PLASTICO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$2.157.00	\$2.157.00
36	6278	CUCHILLO	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$3.899.00	\$3.899.00
TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO						\$342.768.00	\$342.768.00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-9-10-04-02	EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE DOTACION INDI	\$2.411.00	\$0.00
1-9-10-21-01	ELEMENTOS DE ASEO	\$213.892.00	\$0.00
1-9-10-21-02	ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$126.665.00	\$0.00
2-4-01-01-01	ADQUISICION DE BIENES	\$0.00	\$342.768.00
TOTAL BALANCE DE CUENTAS		\$342.768.00	\$342.768.00

JOSE ALBERTO CHAPARRO Encargado de Inventario y Almacenes
 Encargado de Elaborar el Ingreso

Factura No.C719

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

1 de 2

Entidad	320 IDEAM	Vigencia Ingreso	2018	Numero Ingreso	400452	Interno	400452
Unidad Ejecutora	04 AREA OPE4 HUILA-CAQUETA	Tipo Ingreso	ING_POR_COMPRA				
Proyecto Almacén	01 IDEAM	Estado Ingreso	APROBADO		Fecha Estado	14/12/2018	
Documento Soporte	DE	Numero Doc Soporte	Fecha Doc Soporte 18/12/2018				
Proveedor	NIT 800093388 CONSERVES INMOBILIARIOS	Numero Doc Remision	C719				
Documento Remision	FACTURA	Fecha D	13/12/2018				
Encargado de Bodega	JOSE ALBERTO CHAPARRO						
Dependencia Solicitante	202271 GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES						
Observaciones	INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. RADICADO 20189910161852.						

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	2736	JABON LAVALOZA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$7.755.00	\$7.755.00
2	7667	JARON DISPENSADOR PARA MANOS 200 ML.	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$3.870.00	\$3.870.00
3	2764	LIMPIAVIDRIOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$2.558.00	\$2.558.00
4	2742	BLANQUEADOR LIQUIDO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$3.310.00	\$3.310.00
5	5213	LUSTRAMIEBLES	FRASCO X 200 ML.	2	1-9-10-21-01	\$1.364.00	\$2.728.00
6	2735	AMBIENTADOR	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$3.641.00	\$3.641.00
7	8056	INSECTICIDA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$12.613.00	\$12.613.00
8	2766	LIMPIÓN	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1.491.00	\$1.491.00
9	2739	BAYETILLA BLANCA	METRO	1	1-9-10-21-01	\$3.700.00	\$3.700.00
10	3823	PAÑO ABSORBENTE MULTIJUROS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1.302.00	\$1.302.00
11	2753	ESPONJILLA	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$342.00	\$684.00
12	2752	ESCOBA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$4.831.00	\$4.831.00
13	2752	ESCOBA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$4.728.00	\$4.728.00
14	2779	TRAPERO UNIDAD	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$5.037.00	\$5.037.00
15	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$772.00	\$772.00
16	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$772.00	\$772.00
17	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$772.00	\$772.00
18	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$772.00	\$772.00
19	7665	GUANTES AMARILLOS CAL 18	PAR	1	1-9-10-04-02	\$2.411.00	\$2.411.00

20199910161852_A0001-01 - ManView (Zoom: 1574 x 1120)

File Edit Image Options View Help

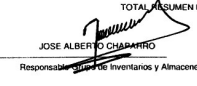

3507 x 2486 x 1 BPP 15642358 45 % 417.23 KB / 105 MB 22/06/2019 / 16:45:20 4 / 7

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

2 de 2

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
20	2771	PAPEL HIGIENICO JUNBO	ROLLO	4	1-9-10-21-01	\$5,696.25	\$22,785.00
21	2771	PAPEL HIGIENICO JUNBO	ROLLO	4	1-9-10-21-01	\$5,989.25	\$23,957.00
22	2778	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$19,422.00	\$97,113.00
23	2808	VASOS PARA TINTO DE 7 ONZAS	UNIDAD	4	1-9-10-21-02	\$1,985.25	\$7,941.00
24	2777	SERVILLETA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,192.00	\$1,192.00
25	6069	TERMO DE 1 LITRO	UNIDAD	2	1-9-10-21-02	\$33,093.50	\$66,187.00
26	2787	CAFE	UNIDAD	5	1-9-10-21-02	\$5,027.00	\$25,135.00
27	2787	CAFE	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$5,031.00	\$5,031.00
28	2782	AZUCAR	UNIDAD	2	1-9-10-21-02	\$4,238.00	\$8,476.00
29	2782	AZUCAR	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$4,240.00	\$4,240.00
30	2781	AROMATICA	UNIDAD	5	1-9-10-21-02	\$534.60	\$2,673.00
31	2781	AROMATICA	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$3,083.00	\$3,083.00
32	5434	CHUPA PARA BAÑO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,851.00	\$1,851.00
33	5435	RECOGEDOR BASURA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$2,540.00	\$2,540.00
34	6057	ATOMIZADOR	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$761.00	\$761.00
35	2738	BALDE PLASTICO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$2,157.00	\$2,157.00
36	6278	CUCHILLO	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$3,899.00	\$3,899.00
TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO						\$342,768.00	\$342,768.00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-9-10-04-02	EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE DOTACION INDI	\$2,411.00	\$0.00
1-9-10-21-01	ELEMENTOS DE ASEO	\$213,692.00	\$0.00
1-9-10-21-02	ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$126,665.00	\$0.00
2-4-01-01-01	ADQUISICION DE BIENES	\$0.00	\$342,768.00
TOTAL MOVIMEN DE CUENTAS		\$342,768.00	\$342,768.00

JOSE ALBERTO CHAPARRO
 Responsable de Inventario y Almacenes

Fundador
 Elabora el Ingreso

3507 x 2486 x 1 BPP 15642358 45 % 417.23 KB / 105 MB 22/06/2019 / 16:45:20 4 / 7

Factura No.C755 No hubo ingreso almacén
Factura No.C768 No hubo ingreso almacén

Factura No.C823

20199910021472_A0001-01 - ManView (Zoom: 1504 x 1120)

File Edit Image Options View Help

3330 x 2480 x 1 BPP 16592359 45 % 651.66 KB / 1017.23 KB 22/06/2019 / 16:49:02 4 / 8

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

1 de 3

Entidad: IDEAM
 Unidad Ejecutora: AREA OPEA - CHULA CAQUETA
 Proyecto Almacén: IDEAM
 Documento Soporte: NIT 800093288 CONSERVIO INMOBILIARIOS
 Documento Revisión: FACTURA
 Encargado de Bodega: JOSE ALBERTO CHAPARRO
 Dependencia Solicitante: 20271 GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
 Observaciones: INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE ENERO DE 2019. RADICADO 20199910021472

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	2736	JARON LAVALOZA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$8,000.00	\$8,000.00
2	2736	JARON LAVALOZA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$8,001.63	\$8,001.63
3	7669	JARON LIQUIDO MULTUSOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$3,093.45	\$3,093.45
4	2764	LIMPIAVUESTRAS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$2,630.98	\$2,630.98
5	2742	BLANQUEADOR LIQUIDO	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$3,414.83	\$6,829.66
6	5213	LUSTRANTES	FRASCO 200 ML	1	1-9-10-21-01	\$1,407.54	\$1,407.54
7	2735	AMBIENTADOR	UNIDAD	3	1-9-10-21-01	\$3,756.20	\$11,268.60
8	8056	INSECTICIDA	UNIDAD	3	1-9-10-21-01	\$13,014.00	\$39,042.00
9	8056	INSECTICIDA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$13,015.19	\$13,015.19
10	2766	LIMPIEW	UNIDAD	4	1-9-10-21-01	\$1,538.00	\$6,152.00
11	2766	LIMPIEW	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,539.62	\$1,539.62
12	2739	BAYETILLA BLANCA	METRO	2	1-9-10-21-01	\$3,817.85	\$7,635.70
13	3923	PANO ABSORBENTE MULTUSOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,344.00	\$1,344.00
14	3923	PANO ABSORBENTE MULTUSOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,344.41	\$1,344.41
15	2752	ESCOBA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$5,079.00	\$5,079.00
16	2752	ESCOBA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$5,080.19	\$5,080.19
17	2752	ESCOBA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$4,878.20	\$4,878.20
18	2779	TRAPERO UNIDAD	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$5,196.00	\$5,196.00
19	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	4	1-9-10-21-01	\$795.00	\$3,180.00

3330 x 2480 x 1 BPP 16592359 45 % 651.66 KB / 1017.23 KB 22/06/2019 / 16:49:02 4 / 8

20199910021472_A0001.01 - InfranView (Zoom: 1360 x 1019)

File Edit Image Options View Help

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Bono	Elemento	Descripción Elemento	Unidad/Moneda	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Usando	Valor Total
20	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	1	19-10-21-01	\$799.47	\$799.47
21	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	4	19-10-21-01	\$799.47	\$3,197.88
22	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	1	19-10-21-01	\$799.47	\$799.47
23	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	4	19-10-21-01	\$799.47	\$3,197.88
24	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	1	19-10-21-01	\$799.47	\$799.47
25	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	1	19-10-21-01	\$799.47	\$799.47
26	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	1	19-10-21-01	\$799.47	\$799.47
27	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	2	19-10-21-01	\$5,877.85	\$11,755.70
28	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	1	19-10-21-01	\$5,877.85	\$5,877.85
29	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	5	19-10-21-01	\$6,180.00	\$30,900.00
30	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	1	19-10-21-01	\$6,180.00	\$6,180.00
31	2778	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	UNIDAD	1	19-10-21-01	\$6,177.37	\$6,177.37
32	2808	VASOS PARA TINTO DE 7 ONZAS	UNIDAD	1	19-10-21-02	\$20,040.14	\$20,040.14
33	2808	VASOS PARA TINTO DE 7 ONZAS	UNIDAD	1	19-10-21-02	\$2,046.86	\$2,046.86
34	2777	SERVILETA	UNIDAD	1	19-10-21-01	\$1,230.00	\$1,230.00
35	2777	SERVILETA	UNIDAD	1	19-10-21-01	\$1,230.17	\$1,230.17
36	2787	CAFE	UNIDAD	11	19-10-21-02	\$5,187.00	\$57,057.00
37	2787	CAFE	UNIDAD	1	19-10-21-02	\$5,192.82	\$5,192.82
38	2787	CAFE	UNIDAD	7	19-10-21-02	\$4,274.69	\$30,622.83
39	2781	AROMATICA	UNIDAD	6	19-10-21-02	\$552.00	\$3,312.00
40	2781	AROMATICA	UNIDAD	1	19-10-21-02	\$552.93	\$552.93
41	8430	BERBIDA DE PAÑOLA	UNIDAD	4	19-10-21-02	\$3,181.00	\$12,724.00
42	8430	BERBIDA DE PAÑOLA	UNIDAD	1	19-10-21-02	\$3,183.63	\$3,183.63
43	6062	ATOMIZADOR	UNIDAD	1	19-10-21-01	\$785.37	\$785.37
44	2738	BALDE PLASTICO	UNIDAD	2	19-10-21-01	\$2,237.00	\$4,474.00
45	2738	BALDE PLASTICO	UNIDAD	1	19-10-21-01	\$2,296.89	\$2,296.89
TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO							\$298,853.18
Cuenta Credito						19-10-21-01	
Nombre Cuenta Credito						ELEMENTOS DE ASEO	
Valor Debito						\$273,916.01	
Valor Credito						\$0.00	

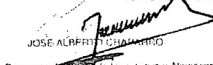
3330 x 2480 x 1 BPP 1659/2339 41% 651.66 KB / 1017.23 KB 22/06/2019 / 16:49:02 5 / 8

20199910021472_A0001.01 - InfranView (Zoom: 1820 x 1356)

File Edit Image Options View Help

GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

19-10-21-02	ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$124,937.17	\$0.00
19-10-21-01	ADQUISICIÓN DE BIENES	\$0.00	\$398,853.18
	TOTAL RESUMEN DE CUENTAS	\$398,853.18	\$398,853.18

Responsable:  JOSE ALFREDO
Funcionario Elaboro el Ingreso

3330 x 2480 x 1 BPP 1659/2339 55% 651.66 KB / 1017.23 KB 22/06/2019 / 16:49:02 6 / 8

Factura No.C965

20199910035072_A0001.MF - InfaView (Zoom: 1655 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	2019	Numero Ingreso	400462	Interno	400462
Unidad Ejecutora	04 AREA OPE4 HUILA-CAQUETA	Tipo Ingreso	ING_POR_COMPROBANTE				
Proyecto Almacen	01 IDEAM	Estado Ingreso	APROBADO				
Documento Soporte	DE	Numero Doc Soporte	Fecha Estado 29/03/2019				
Proveedor	NIT 800093388 CONSERVIES INMOBILIARIOS	Numero Doc Remision	C 965				
Documento Remision	FACTURA	Numero Doc Remision	C 965				
Encargado de Bodega	JOSE ALBERTO CHAPARRO						
Dependencia Solicitante	202271 GRUPO DE INVENTARIOS Y ALMACENES						
Observaciones	INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019. RADICADO 20199910035072.						

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	2736	JABON LAVALOZA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$8,000.00	\$8,000.00
2	2736	JABON LAVALOZA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$8,001.63	\$8,001.63
3	7668	JABON LIQUIDO MULTIUSOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$3,993.45	\$3,993.45
4	2764	LIMPIAVIDRIOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$2,638.98	\$2,638.98
5	2742	BLANQUEADOR LIQUIDO	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$3,414.93	\$6,829.86
6	5213	LUSTRAMUEBLES	FRASCO X 200 ML	1	1-9-10-21-01	\$1,407.54	\$1,407.54
7	2735	AMBIENTADOR	UNIDAD	3	1-9-10-21-01	\$3,756.20	\$11,268.60
8	8056	INSECTICIDA	UNIDAD	3	1-9-10-21-01	\$13,014.00	\$39,042.00
9	8056	INSECTICIDA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$13,015.19	\$13,015.19
10	2766	LIMPION	UNIDAD	4	1-9-10-21-01	\$1,538.00	\$6,152.00
11	2766	LIMPION	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,539.62	\$1,539.62
12	2738	BAYETILLA BLANCA	METRO	2	1-9-10-21-01	\$3,817.85	\$7,635.70
13	3923	PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,344.00	\$1,344.00
14	3923	PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,344.41	\$1,344.41
15	2752	ESCOBA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$5,079.00	\$5,079.00
16	2752	ESCOBA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$5,080.19	\$5,080.19
17	2752	ESCOBA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$4,878.39	\$4,878.39
18	2779	TRAPERON UNIDAD	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$5,196.00	\$5,196.00

3330 x 2480 x 189P 1682/2390 50% 993.84 KB / 1017.23 KB 22/06/2019 / 16:51:43 3 / 10

20199910035072_A0001.MF - InfaView (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
20	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$799.47	\$799.47
21	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	4	1-9-10-21-01	\$795.00	\$3,180.00
22	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$799.47	\$799.47
23	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	4	1-9-10-21-01	\$795.00	\$3,180.00
24	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$799.47	\$799.47
25	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	5	1-9-10-21-01	\$796.00	\$3,980.00
26	2744	BOLSA PARA BASURA X 6 UNDS	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$794.97	\$794.97
27	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	2	1-9-10-21-01	\$5,877.00	\$11,754.00
28	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	1	1-9-10-21-01	\$5,877.85	\$5,877.85
29	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	5	1-9-10-21-01	\$6,180.00	\$30,900.00
30	2771	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	1	1-9-10-21-01	\$6,177.37	\$6,177.37
31	2778	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	UNIDAD	3	1-9-10-21-01	\$2,040.14	\$6,120.42
32	2808	VASOS PARA TINTO DE 7 ONZAS	UNIDAD	5	1-9-10-21-02	\$2,046.86	\$10,234.30
33	2808	VASOS PARA TINTO DE 7 ONZAS	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$2,046.86	\$2,046.86
34	2777	SERVILLETA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,230.00	\$1,230.00
35	2777	SERVILLETA	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$1,230.17	\$1,230.17
36	2787	CAFE	UNIDAD	11	1-9-10-21-02	\$5,192.00	\$57,057.00
37	2787	CAFE	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$5,192.92	\$5,192.92
38	2782	AZUCAR	UNIDAD	7	1-9-10-21-02	\$4,374.69	\$30,622.83
39	2781	AROMATICA	UNIDAD	6	1-9-10-21-02	\$552.00	\$3,312.00
40	2781	AROMATICA	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$552.93	\$552.93
41	8420	BEBIDA DE PANELA	UNIDAD	4	1-9-10-21-02	\$3,181.00	\$12,724.00
42	8420	BEBIDA DE PANELA	UNIDAD	1	1-9-10-21-02	\$3,183.63	\$3,183.63
43	6052	ATOMIZADOR	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$785.37	\$785.37
44	2738	BALDE PLASTICO	UNIDAD	2	1-9-10-21-01	\$2,227.00	\$4,454.00
45	2738	BALDE PLASTICO	UNIDAD	1	1-9-10-21-01	\$2,226.89	\$2,226.89
TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO						\$398,853.18	

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-9-10-21-01	ELEMENTOS DE ASEO	\$273,916.01	\$0.00

3330 x 2480 x 189P 1682/2390 45% 993.84 KB / 1017.23 KB 22/06/2019 / 16:51:43 4 / 10

20199910035072_A0001.MF - iManView (Zoom: 200% x 149%)

ELE E Edit Image Options View Help

3330 x 2480 x 1.8PP 1682/2360 60% 593.84 KB / 1017.33 KB 22/06/2019 / 16:51:43 5 / 10

3330 x 2480 x 1.8PP 1682/2360 60% 593.84 KB / 1017.33 KB 22/06/2019 / 16:51:43 5 / 10

1652 22/06/2019

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

1-9-10-21-02	ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$124.937.17	\$0.00
2-4-01-01-01	ADQUISICION DE BIENES	\$0.00	\$398.053.18
	TOTAL RESUMEN DE CUENTAS	\$398.853.18	\$398.853.18

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	13/06/2018	Últimos 6 meses	Pablo Henry Sáenz Robles	6.769.186	Revisor Fiscal	40049-T
2	11/07/2018	Últimos 6 meses	Pablo Henry Sáenz Robles	6.769.186	Revisor Fiscal	40049-T
3	14/08/2018	Últimos 6 meses	Pablo Henry Sáenz Robles	6.769.186	Revisor Fiscal	40049-T
4	11/09/2018	Últimos 6 meses	Pablo Henry Sáenz Robles	6.769.186	Revisor Fiscal	40049-T
5	12/10/2018	Últimos 6 meses	Pablo Henry Sáenz Robles	6.769.186	Revisor Fiscal	40049-T
6	14/11/2018	Últimos 6	Pablo Henry	6.769.186	Revisor Fiscal	40049-T

		meses	Sáenz Robles			
7	11/12/2018	Últimos 6 meses	Pablo Henry Sáenz Robles	6.769.186	Revisor Fiscal	40049-T
8	11/12/2018	Últimos 6 meses	Pablo Henry Sáenz Robles	6.769.186	Revisor Fiscal	40049-T
9	11/12/2018	Últimos 6 meses	Pablo Henry Sáenz Robles	6.769.186	Revisor Fiscal	40049-T
10	11/02/2019	Últimos 6 meses	Pablo Henry Sáenz Robles	6.769.186	Revisor Fiscal	40049-T
11	12/03/2019	Últimos 6 meses	Pablo Henry Sáenz Robles	6.769.186	Revisor Fiscal	40049-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° 240 de 2018, asciende a la suma de: VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS (\$25.624.712,23)

IX. VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA. Se deja constancia que el CONTRATISTA ha recibido la suma de: VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS (\$25.624.712,23)

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: OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$831).

XII. DOCUMENTOS SOPORTE:

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:


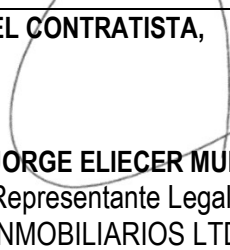

PRIMERO. Liquidar por mutuo acuerdo el Contrato de prestación de servicios N° 240 de 2018 celebrado entre el **INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM** y **CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA**

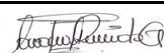


SEGUNDO: Teniendo en cuenta que las partes no presentan observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado del Contrato de prestación de servicios N° 240 de 2018.

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 Ver fecha de firma digital

<p>EL INSTITUTO,</p>  <p>GILBERTO GALVIS BAUTISTA Secretario General</p>	<p>EL CONTRATISTA,</p>  <p>JORGE ELIECER MURIEL BOTERO Representante Legal CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA</p>	<p>Vo. Bo. DEL SUPERVISOR,</p>  <p>OFELIA ANGEL ACÉVEDO Coordinadora Área Operativa 04 Neiva</p>
---	--	---

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Sandra Patricia Ricardo	Contratista GSA	
Revisó	Juliana Fernanda Ramírez	Abogada Contratista GSA	
Revisó	Andrea Verónica Herrera	Contratista OAJ	
Aprobó	Gilberto Ramos Suarez	Jefe Oficina Asesora Jurídica	
Radicado N° 20192060002773		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