



GOBIERNO  
DE COLOMBIA



DANE  
INFORMACIÓN  
ESTRATÉGICA

**INFORME DE SUPERVISIÓN, CONTROL Y  
VIGILANCIA N°11 - 12  
ORDEN DE COMPRA N°24697 (18/01/2018)  
ADICIÓN Y PRORROGA N° 1 - ODC No.  
24697 de 2018 Y ADICIÓN Y PRORROGA  
N° 2 - ODC No. 24697 de 2018**

## **1. INFORMACIÓN GENERAL**

**OBJETO DEL CONTRATO:** Contratar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería para el DANE Subsede Montería durante la vigencia 2018.

**CONTRATISTA:** CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

**NIT:** 800093388-2

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** Del 1 de febrero al 31 de enero de 2019, la cual contempla un mes adicional de servicio a los operarios, además tiene los servicios adicionales de otros bienes de aseo, cafetería, papel higiénico y jardinería.

**PERIODO DE SEGUIMIENTO:** Del 1 al 31 de diciembre de 2018

**VALOR DEL CONTRATO:** ADICIÓN Y PRORROGA N° 1 - ODC No. 24697 de 2018 Y ADICIÓN Y PRORROGA N° 2 - ODC No. 24697 de 2018. : \$ 12.578.181,33

**VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA ORDEN DE COMPRA:**  
UN MILLON DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON OCHO CENTAVOS (\$1.200.573,08) M/cte.

## **2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

El contratista ha adelantado las siguientes actividades:

1. Aseo a las instalaciones de la Subsede Montería tales como:

**Limpieza general de exteriores, recolección de desechos, limpieza de oficinas, limpieza general de vidrios y pasillos, lavado de baños, limpieza del patio, limpieza general de escaleras y barandas, limpieza de exteriores y pasillos internos, limpieza de auditorio, abastecimiento de los baños de papel higiénico, bolsas de basura, jabón, limpieza y lavado de contenedores de basura, disposición de basuras en los lugares destinados para su posterior recolección.**

**Suministro de elementos para el aseo y cafetería.**

### **1. ESTADO SEGURIDAD SOCIAL:**

El contratista efectuó los pagos correspondientes a su seguridad social en Salud (CAJA COPI), Pensión (COLPENSIONES) y Riesgos Profesionales (COLPATRIA S.A) correspondiente al período de cotización del mes de Diciembre de 2018 Planilla número 8486839344.



GOBIERNO  
DE COLOMBIA



DANE  
INFORMACIÓN  
ESTRATÉGICA

**INFORME DE SUPERVISIÓN, CONTROL Y  
VIGILANCIA N° 11 - 12  
ORDEN DE COMPRA N° 24697 (18/01/2018)  
ADICIÓN Y PRORROGA N° 1 - ODC No.  
24697 de 2018 Y ADICIÓN Y PRORROGA  
N° 2 - ODC No. 24697 de 2018**

**2. ESTADO FINANCIERO:**

**RUBRO PRESUPUESTAL:** Imputación presupuestal Inicial CDP No. 16418 del 10 Enero de 2018.

Concepto	Periodo	Valor Orden de Compra con Adición	Valor Pagado acumulado	Valor Adeudado	Valor por ejecutar
- SERVICIO INTEGRAL DE ASEO - Y LIMPIEZA	DICIEMBRE 2018	\$ 12.578.181,33	\$10.303.236,12	\$ 1.200.573,08	\$ 1.074.372,13
- BIENES DE ASEO Y CAFETERIA					
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>\$ 12.578.181,33</b>	<b>\$ 10.303.236,12</b>	<b>\$ 1.200.573,08</b>	<b>\$ 1.074.372,13</b>

Montería, Diciembre 31 de 2018

**MARCO JOSE HOYOS VILLADIEGO**  
Supervisión Control y Vigilancia  
DANE Montería



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DANE

FONDANE

Pago N° 11 de 12

**Certifico que: CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA**

**Identificado con la Nit. No.** 800093388-2

En desarrollo de la Orden de Compra N°24697 (18/01/2018), **Contratar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería para el DANE Subsede Montería durante la vigencia 2018, y Adición y prórroga N° 1 - a la ODC 24697 de 2018**, la cual contempla un mes adicional de servicio de aseo hasta el 31 de diciembre de 2018, además tiene los servicios adicionales a los operarios y otros bienes de aseo y cafetería y **ADICIÓN Y PRORROGA N°2 - ODC No. 24697 de 2018**, el contempla un mes más de servicio de operario e Insumos aseo y cafetería para el mes de la adición e insumos adicionales como Papel Higiénico y jardinería hasta el 31 de enero de 2019.

**Registro Presupuestal**  **o Aprobación de Garantía**

**Ha prestado a satisfacción de la entidad el servicio: "Contratar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería para el DANE Subsede Montería durante la vigencia 2018".**

**PERIODO DE SEGUIMIENTO:** Del 1 al 31 de diciembre de 2018

**VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA ORDEN DE COMPRA:** UN MILLON DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON OCHO CENTAVOS (\$1.200.573,08) M/cte.

Los informes y documentos generados reposan en los archivos de la Territorial Noroccidental.

Se verifico el pago al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARP

Anexos:

Factura N° 744 del (21/12/2018), Certificados de PARAFISCALES, Planillas Resumen aporte en línea, relación de entrega de elementos de aseo y cafetería mes de diciembre de 2018 e Informe de Supervisión Control y Vigilancia

**EN MI CONDICIÓN DE ENCARGADO DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LA ORDEN DE COMPRA EN MENCIÓN, CERTIFICO QUE DOY POR RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y SIN OBSERVACIONES LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS AQUÍ MENCIONADOS.**

Dado en Montería, el 31 de diciembre de 2018, con el fin de que sea cancelado el correspondiente pago.

**MARCO JOSE HOYOS VILLADIEGO**

Supervisión Control y Vigilancia

Extensión: 3901



Nit: 800.093.388-2 IVA REGIMEN COMUN  
 Actividad Económica 8121 Tarifa ICA  
 9,66x1000



Autorización Facturación DIAN N 18762006199320 del N° C-1 AL 999 DE 15/01/2018

**FACTURA DE VENTA No. C 744**

CIUDAD	Bogota D.C.	FECHA FACTURA	viernes, 21 de diciembre de 2018
		FECHA DE VENCIMIENTO	domingo, 20 de enero de 2019
CLIENTE	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA		
NIT	899999027 8	TELEFONO	5415060
DIRECCION	Calle 64 G No. 92-56		

SERVICIOS	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Servicio integral de aseo y cafeteria orden de compra 24697		
Servicio de aseo mas insumos	DANE MONTERIA	1 1.102.455
Administracion imprevistos y utilidades	DANE MONTERIA	1 77.172

OBSERVACIONE Servicio prestado Diciembre 1 al 31 2018

Base Iva Aiu 10% 110.245,46

**FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA CTE # 251-02786-8 BANCO OCCIDENTE**

SON UN MILLON DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS  
 M/CTE CON OCHO CENTAVOS

SUBTOTAL	1.179.626,44
IVA	20.946,64
<b>TOTAL</b>	<b>1.200.573,08</b>
ReteFuente	2.205,00
Retelva	0,00
Retelca	0,00
TOTAL	1.198.368,08

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO

IMPRESO POR WORLD OFFICE COLOMBIA SAS NIT 900534356-3

ASEO \* CAFETERIA \* MANTENIMIENTO Y AFINES \* SUMINISTRO DE PERSONAL

Carrera 19 N° 166-34 - BOGOTÁ - PBX: +57 (1) 8741400



Bogotá, Diciembre 11 de 2018

**Conserjes  
Inmobiliarios**

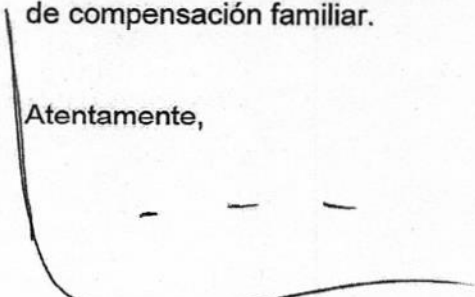
GENERANDO AMBIENTES AGRADABLES

**CERTIFICACION DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES  
PÁRAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

En mi calidad de Revisor Fiscal de **CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.**, identificada con Nit **800.093.388-2** certifiqué que he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación el propósito de verificar el pago efectuado, durante los últimos seis (6) meses por la Compañía por concepto de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar. El pago de dicho concepto es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando del cumplimiento de tales obligaciones.

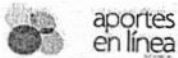
Con base en el resultado de los procedimientos, informo que la Compañía, pagó salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar.

Atentamente,

  
**PABLO HENRY SAENZ ROBLES**  
T.P. 40049-T  
Revisor Fiscal







## Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800093388	2	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CR19 166 34	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6741400	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-11	2018-12	394248340	846839344	E	2018/12/21	2018/12/11	BANCO DE OCCIDENTE	0	592,791,600

### RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				428	\$58,699,100	\$0	\$0	\$58,699,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	41	\$5,021,200	\$0	\$0	\$5,021,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	124	\$17,713,600	\$0	\$0	\$17,713,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	180	\$22,355,400	\$0	\$0	\$22,355,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	83	\$13,608,900	\$0	\$0	\$13,608,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				429	\$3,616,900	\$0	\$0	\$3,616,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	429	\$3,616,900	\$0	\$0	\$3,616,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 29)				429	\$13,198,100	\$0	\$0	\$13,198,100
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	7	\$172,000	\$0	\$0	\$172,000
CAJACOPI ATLANTICO	CCF05	890,102,044	1	6	\$140,000	\$0	\$0	\$140,000
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	8	\$203,300	\$0	\$0	\$203,300
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	19	\$706,900	\$0	\$0	\$706,900
COFREM	CCF34	892,000,146	3	16	\$328,100	\$0	\$0	\$328,100
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	17	\$417,600	\$0	\$0	\$417,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	\$78,200	\$0	\$0	\$78,200
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	7	\$203,400	\$0	\$0	\$203,400
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	23	\$783,500	\$0	\$0	\$783,500
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	4	\$124,900	\$0	\$0	\$124,900
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	8	\$203,300	\$0	\$0	\$203,300
COMFACHOCO	CCF29	891,600,091	8	9	\$187,500	\$0	\$0	\$187,500
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	4	\$93,800	\$0	\$0	\$93,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	15	\$362,700	\$0	\$0	\$362,700
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	6	\$140,700	\$0	\$0	\$140,700
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	13	\$331,700	\$0	\$0	\$331,700
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	38	\$1,063,800	\$0	\$0	\$1,063,800
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	5	\$138,200	\$0	\$0	\$138,200
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	5	\$140,800	\$0	\$0	\$140,800
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	10	\$272,700	\$0	\$0	\$272,700
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	3	\$93,900	\$0	\$0	\$93,900
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	33	\$634,800	\$0	\$0	\$634,800
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$15,600	\$0	\$0	\$15,600
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	12	\$281,400	\$0	\$0	\$281,400
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	12	\$312,500	\$0	\$0	\$312,500
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	8	\$234,700	\$0	\$0	\$234,700
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	3	\$62,500	\$0	\$0	\$62,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	132	\$5,407,000	\$0	\$0	\$5,407,000
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	2	\$62,600	\$0	\$0	\$62,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 33)				429	\$16,261,000	\$0	\$0	\$16,261,000
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$31,300	\$0	\$0	\$31,300
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$296,400	\$0	\$0	\$296,400
AMBUQ	ESSC76	818,000,140	0	2	\$62,600	\$0	\$0	\$62,600
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	6	\$208,600	\$0	\$0	\$208,600
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	5	\$156,500	\$0	\$0	\$156,500



## Resumen de Pago por Administradora

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

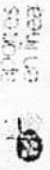
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 80093388	2	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CR19 166 34	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6741400	SI

### DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2018-11	2018-12	394248340	8486839344	E	2018/12/21	2018/12/11	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$92,751,600

### RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	6	\$187,800	\$0	\$0	\$187,800
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	\$93,900	\$0	\$0	\$93,900
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	\$31,300	\$0	\$0	\$31,300
COMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	1	\$31,300	\$0	\$0	\$31,300
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCFC23	892,115,006	5	1	\$31,300	\$0	\$0	\$31,300
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	2	\$32,400	\$0	\$0	\$32,400
COMFAMILIAR NARIÑO	CCFC27	891,280,008	1	1	\$31,300	\$0	\$0	\$31,300
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	\$31,300	\$0	\$0	\$31,300
COMPENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$31,300	\$0	\$0	\$31,300
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	8	\$227,500	\$0	\$0	\$227,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	18	\$641,200	\$0	\$0	\$641,200
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	24	\$704,500	\$0	\$0	\$704,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	10	\$263,000	\$0	\$0	\$263,000
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	14	\$438,200	\$0	\$0	\$438,200
EMSSANAR	ESSC18	814,000,337	11	14	\$425,800	\$0	\$0	\$425,800
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	\$31,300	\$0	\$0	\$31,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	13	\$427,500	\$0	\$0	\$427,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	37	\$1,268,900	\$0	\$0	\$1,268,900
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$31,300	\$0	\$0	\$31,300
MALLAMAS	EPSC5	837,000,084	5	1	\$31,300	\$0	\$0	\$31,300
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	87	\$2,691,600	\$0	\$0	\$2,691,600
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	1	\$46,900	\$0	\$0	\$46,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	\$98,100	\$0	\$0	\$98,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	69	\$2,166,700	\$0	\$0	\$2,166,700
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	\$94,000	\$0	\$0	\$94,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	47	\$1,388,100	\$0	\$0	\$1,388,100
SALUDVIDA	EPS033	830,074,184	5	3	\$93,900	\$0	\$0	\$93,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	40	\$3,933,900	\$0	\$0	\$3,933,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$585,900	\$0	\$0	\$585,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$585,900	\$0	\$0	\$585,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$390,600	\$0	\$0	\$390,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$390,600	\$0	\$0	\$390,600
<b>TOTAL</b>				<b>429</b>	<b>\$92,751,600</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$92,751,600</b>



Manifiesto Resúmen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Nº	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA =
MT 00093184	1	CONSERVAS HAMBURGUESAS LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTÁ	CPI 16A 14	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.C.	674100	ICBF
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Período	Salud	Clase	Planilla	Fecha	Pago	Días Ahora	Valor	
2018-11	2018-12	84449344	E	2018/12/21	2018/12/21	30	512,711,600	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

Hs.	Identificación	Nombre	NOVEDADES			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes				
			Tip	Tip	Tip	Conj	Días	IBC	Aporte	Codig	Días	IBC	Aporte	Codig	Días	IBC	Aporte	Codig	Días	IBC		Aporte	Generado	Mon	USD
1	4034670	REYES MARIA	X	X	X	20000	30	578,242	515,000	EP5017	30	578,242	515,000	CO714	30	578,242	515,000	14-4	30	578,242	515,000	50	50	50	519,800
2	4442792	SANCHEZ MARCE	X	X	X	20000	30	578,242	515,000	EP5044	30	578,242	515,000	CO714	30	578,242	515,000	14-4	30	578,242	515,000	50	50	50	520,400
3	5128107	KORTA CLAUDIA	X	X	X	20000	30	511,332	511,332	EP5017	30	511,332	511,332	CO714	30	511,332	511,332	14-4	30	511,332	511,332	50	50	50	5278,100
4	5490131	KORTA PEDRO	X	X	X	20111	30	51,171,000	51,171,000	EP5002	30	51,171,000	51,171,000	CO714	30	51,171,000	51,171,000	14-4	30	51,171,000	51,171,000	50	50	50	5279,500
5	4743746	GAJES ALBA	X	X	X	20000	30	578,242	515,000	EP5004	30	578,242	515,000	CO714	30	578,242	515,000	14-4	30	578,242	515,000	50	50	50	5300,800
6	5171923	REZAR MARIA	X	X	X	20111	30	578,242	515,000	EP5044	30	578,242	515,000	CO714	30	578,242	515,000	14-4	30	578,242	515,000	50	50	50	5345,600
7	165450433	ALVAREZ ANACLE	X	X	X	20000	30	578,242	515,000	EP5017	30	578,242	515,000	CO714	30	578,242	515,000	14-4	30	578,242	515,000	50	50	50	5395,800
8	11270219	MUJICA DORA	X	X	X	20000	30	578,242	515,000	EP5002	30	578,242	515,000	CO714	30	578,242	515,000	14-4	30	578,242	515,000	50	50	50	5380,100
9	5128107	MUJICA DORA	X	X	X	20000	30	578,242	515,000	EP5002	30	578,242	515,000	CO714	30	578,242	515,000	14-4	30	578,242	515,000	50	50	50	5380,100
10	5128107	MUJICA DORA	X	X	X	20000	30	578,242	515,000	EP5002	30	578,242	515,000	CO714	30	578,242	515,000	14-4	30	578,242	515,000	50	50	50	5380,100
11	4099526	TRUJANO ADELIS	X	X	X	20000	30	578,242	515,000	EP5002	30	578,242	515,000	CO714	30	578,242	515,000	14-4	30	578,242	515,000	50	50	50	5380,100
12	4177743	TRUJANO ADELIS	X	X	X	20000	30	578,242	515,000	EP5002	30	578,242	515,000	CO714	30	578,242	515,000	14-4	30	578,242	515,000	50	50	50	5380,100
13	4177743	TRUJANO ADELIS	X	X	X	20000	30	578,242	515,000	EP5002	30	578,242	515,000	CO714	30	578,242	515,000	14-4	30	578,242	515,000	50	50	50	5380,100
14	3990247	TRUJANO ADELIS	X	X	X	20000	30	578,242	515,000	EP5002	30	578,242	515,000	CO714	30	578,242	515,000	14-4	30	578,242	515,000	50	50	50	5380,100
15	5155481	MUJICA MARIA	X	X	X	20000	30	578,242	515,000	EP5002	30	578,242	515,000	CO714	30	578,242	515,000	14-4	30	578,242	515,000	50	50	50	5380,100
16	4177743	TRUJANO ADELIS	X	X	X	20000	30	578,242	515,000	EP5002	30	578,242	515,000	CO714	30	578,242	515,000	14-4	30	578,242	515,000	50	50	50	5380,100
17	5128107	MUJICA CLAUDIA	X	X	X	20000	30	578,242	515,000	EP5002	30	578,242	515,000	CO714	30	578,242	515,000	14-4	30	578,242	515,000	50	50	50	5380,100
18	10541390	MARCO LUIS	X	X	X	20000	30	578,242	515,000	EP5002	30	578,242	515,000	CO714	30	578,242	515,000	14-4	30	578,242	515,000	50	50	50	5380,100
19	4921100	MUJICA DORA	X	X	X	20000	30	578,242	515,000	EP5002	30	578,242	515,000	CO714	30	578,242	515,000	14-4	30	578,242	515,000	50	50	50	5380,100
20	10331276	MUJICA DORA	X	X	X	20000	30	578,242	515,000	EP5002	30	578,242	515,000	CO714	30	578,242	515,000	14-4	30	578,242	515,000	50	50	50	5380,100
21	10944444	MUJICA DORA	X	X	X	20000	30	578,242	515,000	EP5002	30	578,242	515,000	CO714	30	578,242	515,000	14-4	30	578,242	515,000	50	50	50	5380,100
22	3819934	MUJICA ADELIS	X	X	X	20000	30	578,242	515,000	EP5002	30	578,242	515,000	CO714	30	578,242	515,000	14-4	30	578,242	515,000	50	50	50	5380,100
23	2039813	MUJICA BLANCA	X	X	X	20000	30	578,242	515,000	EP5002	30	578,242	515,000	CO714	30	578,242	515,000	14-4	30	578,242	515,000	50	50	50	5380,100
24	4213479	MUJICA MARIA	X	X	X	20000	30	578,242	515,000	EP5002	30	578,242	515,000	CO714	30	578,242	515,000	14-4	30	578,242	515,000	50	50	50	5380,100
25	1012391	MUJICA ADELIS	X	X	X	20000	30	578,242	515,000	EP5002	30	578,242	515,000	CO714	30	578,242	515,000	14-4	30	578,242	515,000	50	50	50	5380,100
26	3288408	MUJICA MARIA	X	X	X	20000	30	578,242	515,000	EP5002	30	578,242	515,000	CO714	30	578,242	515,000	14-4	30	578,242	515,000	50	50	50	5380,100
27	3277031	MUJICA MELLY	X	X	X	20000	30	578,242	515,000	EP5002	30	578,242	515,000	CO714	30	578,242	515,000	14-4	30	578,242	515,000	50	50	50	5380,100
28	4544705	MUJICA MELLY	X	X	X	20000	30	578,242	515,000	EP5002	30	578,242	515,000	CO714	30	578,242	515,000	14-4	30	578,242	515,000	50	50	50	5380,100
29	2327411	MUJICA MELLY	X	X	X	20000	30	578,242	515,000	EP5002	30	578,242	515,000	CO714	30	578,242	515,000	14-4	30	578,242	515,000	50	50	50	5380,100
30	1926042	MUJICA MELLY	X	X	X	20000	30	578,242	515,000	EP5002	30	578,242	515,000	CO714	30	578,242	515,000	14-4	30	578,242	515,000	50	50	50	5380,100
31	3780471	MUJICA MELLY	X	X	X	20000	30	578,242	515,000	EP5002	30	578,242	515,000	CO714	30	578,242	515,000	14-4	30	578,242	515,000	50	50	50	5380,100
32	10304442	MUJICA MELLY	X	X	X	20000	30	578,242	515,000	EP5002	30	578,242	515,000	CO714	30	578,242	515,000	14-4	30	578,242	515,000	50	50	50	5380,100
33	10304441	MUJICA MELLY	X	X	X	20000	30	578,242	515,000	EP5002	30	578,242	515,000	CO714	30	578,242	515,000	14-4	30	578,242	515,000	50	50	50	5380,100
34	3493927	MUJICA MELLY	X	X	X	20000	30	578,242	515,000	EP5002	30	578,242	515,000	CO714	30	578,242	515,000	14-4	30	578,242	515,000	50	50	50	5380,100

















RESUMEN DE PAGO		6	7	8	9	10	11
ASMET SALUD TP, SAS		6	7	8	9	10	11
CAJACOPITALANTICO	900,935,126	1	1	1	1	1	\$208,600
CAPITAL SALUD	890,102,044	1	1	1	1	1	\$154,500
CAPRESOCA	900,298,372	9	9	9	9	9	\$147,800
COMFACHOCO	891,856,000	7	7	7	7	7	\$93,900
COMFACUNDI	891,600,091	8	8	8	8	8	\$31,100
COMFAMILIAR GUJIRA	840,045,904	7	7	7	7	7	\$31,100
COMFAMILIAR NALA	891,115,006	5	5	5	5	5	\$31,100
COMFAMILIAR NARIÑO	891,180,008	2	2	2	2	2	\$32,400
COMFAORIENTE	891,280,008	1	1	1	1	1	\$31,100
COMPENALCO VALLE	890,500,475	6	6	6	6	6	\$31,100
COMPARTA	890,303,893	5	5	5	5	5	\$31,100
COMPENSAR	804,002,105	0	0	0	0	0	\$227,500
COOMEVA	860,046,942	7	7	7	7	7	\$641,200
COOSALUD MOTILIDAD	805,000,427	1	1	1	1	1	\$704,500
CRUZ BLANCA	900,226,715	1	1	1	1	1	\$263,000
ENSANAR	830,009,783	0	0	0	0	0	\$438,200
EPS ECOOROS SAS	815,000,337	1	1	1	1	1	\$425,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	901,093,846	0	0	0	0	0	\$31,100
FAMISANAR	800,000,702	2	2	2	2	2	\$427,500
FOSYGA	830,003,664	7	7	7	7	7	\$1,268,900
MALLAMAS	901,017,816	1	1	1	1	1	\$31,100
MEDIMAS EPS	837,000,084	5	5	5	5	5	\$31,100
MEDIMAS MOTILIDAD	901,077,473	5	5	5	5	5	\$2,691,600
MUTUAL EPS	901,077,473	5	5	5	5	5	\$46,900
NUOVA EPS	806,008,394	7	7	7	7	7	\$98,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	900,156,264	2	2	2	2	2	\$2,166,700
SALUD TOTAL	805,001,157	2	2	2	2	2	\$94,000
SALUDVIDA	800,130,907	4	4	4	4	4	\$1,388,100
SANITAS	830,074,184	5	5	5	5	5	\$91,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)	800,251,440	6	6	6	6	6	\$3,933,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	899,999,239	2	2	2	2	2	\$585,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)							\$585,900
SENA	899,999,034	1	1	1	1	1	\$390,600
<b>TOTAL</b>		<b>428</b>	<b>428</b>	<b>428</b>	<b>428</b>	<b>428</b>	<b>\$27,751,600</b>



**Conserjes Inmobiliarios Ltda.**  
 ASEO - CAFETERIA - MANTENIMIENTO Y AFINES  
 PROFESIONALES EN SERVICIOS GENERALES

## ENTREGA DE ELEMENTOS

VERSION 1

FECHA: 01/12/2003

<b>CLIENTE Y PUESTO</b>	DANE MONTERIA
<b>FECHA ENTREGA</b>	DICIEMBRE DE 2018
<b>ENTREGADO POR:</b>	CLAUDIA MARCELA ACOSTA
<b>ENTREGADO A:</b>	

Item	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
1	JABON PARA LOZA X 500 CC	1 ✓	TARRO
2	JABON DE BARRA	1 ✓	UNIDAD
3	DETREGENTE ABRASIVO	1 ✓	UNIDAD
4	DESINFECTANTE DE USO GENERAL( MULTIUSOS ) X 500 CCON ATOMIZADOR	1 ✓	UNIDAD
5	BLANQUEADOR X 1000CC	1 ✓	TARRO
6	TRAPERO	1 ✓	UNIDAD
7	BOLSAS NEGRA 40*55 PAQX 6	3 ✓	PAQUETES
8	PAPEL HIGIENICO X 32 MTS	10 ✓	ROLLOS
9	CAFÉ	5 ✓	LIBRAS
10	AZUCAR EN SOBRES	5 ✓	PAQUETES
11	AROMATICA DE INFUSION	10 ✓	CAJAS
12	PAPEL HIGIENICO X400 MTS BLANCO	36 ✓	ROLLOS
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

Firma Quien Entrega

CLAUDIA MARCELA ACOSTA

Firma Quien Recibe