

Formato  
No 7

**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS**

DANE  FONDANE

Pago No. 1 de 1

Certifico que – **PROVEER INSTITUCIONAL SAS**  
Identificado con Nit. 900.365.660-2

En desarrollo del contrato No. **120499** del 23 de noviembre de 2023

Ha prestado a satisfacción de la entidad el servicio de: ADQUIRIR PUNTOS ECOLÓGICOS DE TRES (3) COMPARTIMIENTOS CON ESTRUCTURA METÁLICA CON CAPACIDAD DE 55 LITROS, REQUERIDOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CENTRO ORIENTE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE PARA LA ADECUADA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.

Con registro presupuestal No. 94523 de fecha 23 de noviembre de 2023.

Aprobación de Garantía de Cumplimiento y calidad: NA

Correspondiente al periodo: **DICIEMBRE 2023**

En desarrollo del mismo, ha adelantado las siguientes actividades y /o productos: ADQUIRIR PUNTOS ECOLÓGICOS DE TRES (3) COMPARTIMIENTOS CON ESTRUCTURA METÁLICA CON CAPACIDAD DE 55 LITROS, REQUERIDOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CENTRO ORIENTE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE PARA LA ADECUADA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.

El valor de este pago es de: **\$ 2.373.300,00 INCLUIDO IVA**

**ANEXOS:**

Factura No. DQDE10622  
Certificado de parafiscales

**EN MI CONDICIÓN DE ENCARGADO DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO ENMENCIÓN, CERTIFICO QUE DOY POR RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y SIN OBSERVACIONES LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS AQUÍ MENCIONADOS.**

Dado en, Bucaramanga, a los 22 días del mes de diciembre de 2023 con el fin de que sea cancelado el correspondiente pago.

**CLAUDIA PIEDAD REYES CACERES**  
Supervisora  
Coordinadora Administrativa

| <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b><br><b>No. 1 DE 1</b>  |   |
|---|---|
| Contrato No.  | <b>120499 -2023</b>   |
| Objeto  | ADQUIRIR PUNTOS ECOLÓGICOS DE TRES (3) COMPARTIMIENTOS CON ESTRUCTURA METÁLICA CON CAPACIDAD DE 55 LITROS, REQUERIDOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CENTRO ORIENTE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE PARA LA ADECUADA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS. |
| Valor del contrato  | <b>\$2.373.300,00</b> incluido IVA  |
| Fecha de suscripción  | 23 de noviembre de 2023   |
| Fecha de inicio   | 23 de noviembre de 2023   |
| Plazo de ejecución  | 23 días   |
| Nombre del Supervisor   | CLAUDIA PIEDAD REYES CACERES  |
| Datos de contacto del supervisor  | Territorial Centro Oriente- Bucaramanga<br>Tel.6454148 Ext. 101   |
| Nombre e identificación del contratista   | PROVEER INSTITUCIONAL SAS<br>Identificado con Nit.900.365.660-2   |
| Nombre e identificación del contratante   | DANE – TERRITORIAL CENTRO ORIENTAL<br>NIT. 899.999.027-8  |
| <b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS</b>  |   |
| ADQUIRIR PUNTOS ECOLÓGICOS DE TRES (3) COMPARTIMIENTOS CON ESTRUCTURA METÁLICA CON CAPACIDAD DE 55 LITROS, REQUERIDOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CENTRO ORIENTE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE PARA LA ADECUADA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS. |   |
| Factura No. DQDE10622 <b>\$2.373.300,00</b> INCLUIDO IVA  |   |
| Recibido a satisfacción: <i>(marcar con una x según corresponda)</i><br>SI: <u>  X  </u> NO: <u>      </u>  |   |
| <b>Observaciones:</b>   |   |
| <b>Firma del supervisor</b>   | Fecha y lugar de elaboración<br>Bucaramanga, 22 de diciembre de 2023  |



# Proveer

## Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: DQDE10622

FECHA DE EMISIÓN: 2023-12-11 11:53:06-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-12-11 12:11:03

FEC.VEN: 2024-01-10

VENDEDOR. LIC01 - LICITACIONES 01



Nº.Resolución: 18764054677363 Prefijo: DQDE Consecutivo: 10001 hasta 999999 Fecha 2023-08-28 Hasta 2024-08-28 Vigencia 12 Meses

| Datos del Emisor   |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Razón Social/Nombre:<br>PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.                 |  |  |  |
| CC/NIT: 900365660-2  |  |  |  |
| Actividad Económica: 4711  |  |  |  |
| Responsabilidad: No aplica - Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA |  |  |  |
| Dirección:<br>CALLE 8 # 10 - 20-Risaralda-Dosquebradas-CO            |  |  |  |
| Teléfonos: 3308006   |  |  |  |
| E-mail: recepcionproveedores@proveer.com.co                          |  |  |  |

| Datos del Adquiriente   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Razón Social/Nombre:<br>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA |  |  |  |
| CC/NIT: 899999027-8   |  |  |  |
| Actividad Económica: 0000   |  |  |  |
| Dirección:<br>CALLE 22 # 24 - 54 BRR ALARCON-SANTANDER-BUCARAMANGA-CO       |  |  |  |
| Teléfonos: 3015915680   |  |  |  |
| E-mail: supervisoraseamos@gmail.com   |  |  |  |

| # | Código   | Cant. | U.M | Descripción   | Valor Unitario | V.  | %     | Impto      | Desc.º | Valor Total  |
|---|----------|-------|-----|---|----------------|-----|-------|------------|--------|--------------|
| 1 | TVEC1158 | 6.00  | UND | PUNTO ECOLOGICO (55LT) 3 CONTENEDORES<br>MODULO DE RECICLAJE. INLCUYE AVISO | 332,394.96     | IVA | 19.00 | 378,930.25 | 0.0    | 2,373,300.00 |

Total Items 1 **TOTAL en letras: dos millones trescientos setenta y tres mil trescientos con cero COP**

| Impuestos      |              |            |
|----------------|--------------|------------|
| Tipo           | Monto Base   | Total      |
| IVA:<br>19.00% | 1,994,370.00 | 378,930.00 |

| Totales                |              |
|------------------------|--------------|
| <b>SUBTOTAL:</b>       | 1,994,370.00 |
| <b>Base Imponible:</b> | 1,994,370.00 |
| <b>IVA</b>             | 378,930.00   |
| <b>TOTAL:</b>          | 2,373,300.00 |

| Medios de Pago |               |                      |                      |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|
| Forma de Pago  | Medio de Pago | Fecha de Vencimiento | Número de Referencia |
| Credito        | Efectivo      | 2024-01-10           | 899999027            |

Nota  
OC120499

El comprador declara haber recibido la mercancía arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa máxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.





Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

CUFE: 8615616531d6032bcbcd7a81482f6b1dd06bfe3f1b0e99fbb04ae2c5cf907d46132601262cac2ac75a97b07ef023d2

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP  
Documento Generado por PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. Nit 900365660 Powered by www.facturalo.com.co



 [www.proveer.com.co](http://www.proveer.com.co)  
 @proveer.sas  
 301 372 9990  
 Calle 8# 10-20 Dosquebradas - Colombia

## CERTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES Y APORTES PARAFISCALES

El Suscrito Revisor Fiscal y representante legal, certificamos que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT900.365.660-2, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

De igual manera, se certifica que los pagos correspondientes a las demás obligaciones laborales; salarios y prestaciones, se encuentran al día en lo corrido de los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los quince (15) días del mes de diciembre del año 2023, en Dosquebradas.

**Gustavo  
Adolfo  
Vergara Ruiz**

Firmado digitalmente  
por Gustavo Adolfo  
Vergara Ruiz  
Fecha: 2023.12.18  
10:00:19 -05'00'

Accounting Services Group SAS  
Firma revisoría fiscal  
T.P. 2940  
GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ  
Revisor fiscal encargado  
T.P. 69327-T

PAULO CESAR CARVAJAL LARA  
C.C. 10.003534  
Representante legal

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| RAZÓN SOCIAL :               | PROVEER INSTITUCIONAL SAS |
| IDENTIFICACIÓN:              | NI-900365660              |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0                         |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0                         |
| FECHA GENERACION REPORTE:    | 2023-12-15                |
| FECHA LÍMITE DE PAGO:        | 2023-12-15                |
| FECHA DE PAGO:               | 2023-12-15                |
| ENTIDAD DE PAGO:             | BANCO DE BOGOTA           |
| PERÍODO PENSIÓN:             | 2023-11                   |
| PERÍODO SALUD:               | 2023-12                   |
| NÚMERO PLANILLA:             | 28493608                  |
| TOTAL COTIZANTES:            | 127                       |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN):    | 28493608                  |
| TIPO DE PLANILLA:            | E                         |

| CÓDIGO ENTIDAD   | NIT       | NOMBRE                | NÚMERO AFILIADOS | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR   |
|------------------|-----------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|---------------|
| EPS002           | 800130907 | SALUD TOTAL           | 21               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 1.232.500              | \$ 1.232.500  |
| EPS005           | 800251440 | SANITAS               | 32               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 2.148.700              | \$ 2.148.700  |
| EPS008           | 860066942 | COMPENSAR-EPS         | 1                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 91.200                 | \$ 91.200     |
| EPS010           | 800088702 | EPS SURA              | 23               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 1.524.300              | \$ 1.524.300  |
| EPS012           | 890303093 | COMFENALCO VALLE EPS  | 2                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 102.600                | \$ 102.600    |
| EPS017           | 830003564 | FAMISANAR             | 4                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 227.300                | \$ 227.300    |
| EPS018           | 805001157 | SOS-EPS               | 12               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 741.400                | \$ 741.400    |
| EPS037           | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A.     | 23               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 1.375.700              | \$ 1.375.700  |
| EPS041           | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 3                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 147.700                | \$ 147.700    |
| EPSIC3           | 817001773 | EPS-S AIC CAUCA       | 1                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 64.800                 | \$ 64.800     |
| ESSC18           | 901021565 | EPS-S EMSSANAR        | 2                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 98.100                 | \$ 98.100     |
| ESSC62           | 900935126 | ESSC ASMET SALUD      | 2                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 134.400                | \$ 134.400    |
| MIN002           | 901037916 | MIN002 - ADRES        | 1                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 50.300                 | \$ 50.300     |
| Subtotal Salud   |           | 13                    | 127              | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 7.939.000              | \$ 7.939.000  |
| 230201           | 800229739 | PROTECCION            | 43               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 10.610.300             | \$ 10.610.300 |
| 230301           | 800224808 | PORVENIR              | 53               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 12.302.900             | \$ 12.302.900 |
| 230901           | 800253055 | SKANDIA               | 1                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 201.100                | \$ 201.100    |
| 231001           | 800227940 | COLFONDOS             | 3                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 712.600                | \$ 712.600    |
| 25-14            | 900336004 | COLPENSIONES          | 20               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 5.278.500              | \$ 5.278.500  |
| Subtotal Pensión |           | 5                     | 120              | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 29.105.400             | \$ 29.105.400 |
| 14-4             | 860002183 | SEGUROS COLPATRIA     | 127              | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 2.667.600              | \$ 2.667.600  |
| Subtotal ARL     |           | 1                     | 127              | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 2.667.600              | \$ 2.667.600  |

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

16/01/2024

|               |      |      |      |               |               |
|---------------|------|------|------|---------------|---------------|
| Total a pagar | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 39.712.000 | \$ 39.712.000 |
|---------------|------|------|------|---------------|---------------|

# PAGADO

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 16/01/2024 |
|----------------------------------|------------|

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

10000038917890FE

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10001360 de PEREIRA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 69327-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA  
**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.001.360**  
**VERGARA RUIZ**

APELLIDOS  
**GUSTAVO ADOLFO**

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-MAR-1977**  
**PEREIRA**  
(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO  
**1.75** **O+** **M**  
ESTATURA G.S. RH SEXO  
**23-MAR-1995 PEREIRA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2400100-00061984-M-0010001360-20080830 0002814643A 1 4580009826

C CARVIVAL S.A.

06/98-23280

*[Firma manuscrita]*

FIRMA DEL TITULAR

026021

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de  
Contadores.



10001360

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**



**69327-T**

**GUSTAVO ADOLFO  
VERGARA RUIZ  
C. C. 10001360**

**RESOLUCION INSCRIPCION 152  
UNIVERSIDAD LIBRE**

**FECHA 02/12/99**

Presidente

*[Firma manuscrita]*

00077012

**GRUPO DE ADMINISTRACION DE BIENES  
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO  
DANE**

|                      |   |   |                       |                      |              |            |
|----------------------|---|---|-----------------------|----------------------|--------------|------------|
| <b>Entidad</b>       | 401   | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA | <b>Ingreso</b>        | 10043218             | <b>Fecha</b> | 22/12/2023 |
| <b>Unidad</b>        | 43  | DIR TERRITORIAL BUCARAMANGA                         | <b>Tipo Ingreso</b>   | ING_CONS_COMPRAS_FUN |              |            |
| <b>Proyecto</b>      | 22  | DANE FUNCIONAMIENTO                                 | <b>Estado Ingreso</b> | APROBADO             |              |            |
| <b>Proveedor</b>     | NIT 900365660   | PROVEER INSTITUCIONAL SAS                           | <b>Documento</b>      | FACTURA              | <b>No.</b>   | DQDE10622  |
| <b>Observaciones</b> | ORDEN DE COMPRA No. 120499, cuyo objeto es ADQUIRIR PUNTOS ECOLOGICOS DE TRES (3) COMPARTIMENTOS CON ESTRUCTURA METALICA CON CAPACIDAD DE 55 LITROS, REQUERIDOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CENTRO ORIENTE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA-DANE PARA LA ADECUADA DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS. |   |                       |                      |              |            |

| Item                              | Elemento | Descripcion Elemento                          | U Medida | Cantidad | Cuenta Debito     | Valor Neto Unitario | Valor Total         |
|-----------------------------------|----------|---|----------|----------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                 | 4774     | PUNTO ECOLOGICO 3 CONTENEDORES MOD. RECICLAJE | UNIDAD   | 6        | 8-3-15-90-001-007 | 395.550,00          | 2.373.300,00        |
| <b>TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO</b> |          |   |          |          |                   |                     | <b>2.373.300,00</b> |

Dos Millones Trescientos Setenta Y Tres Mil Trescientos Pesos Con 00/100 M/Cte

| Grupo | RESUMEN POR AGRUPACION<br>Descripción | Valor        |
|-------|---------------------------------------|--------------|
| 119   | ELEMENTOS ASEO CAFETERIA Y LAVANDERIA | 2.373.300,00 |

**Resumen de Cuentas**

| Cuenta Contable   | Nombre Cuenta Contable                    | Débito       | Crédito      |
|-------------------|---|--------------|--------------|
| 8-3-15-90-001-007 | ELEMENTOS ASEO CAFETERIA Y LAVANDERIA     | 2.373.300,00 | 0,00         |
| 8-9-15-06-001     | Bienes y derechos retirados               | 0,00         | 2.373.300,00 |
| 5-1-11-55-001-007 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería | 2.373.300,00 | 0,00         |
| 2-4-01-01-001     | Bienes y servicios                        | 0,00         | 2.373.300,00 |

  
 \_\_\_\_\_  
**LUDY YANET PARADA RICO**

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA NO. 120499; SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA – DANE –Y PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.**

Por medio de la presente se hace constar que se recibió los elementos descritos a continuación, suministrados por PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. a través de la **ORDEN DE COMPRA No. 120499**, cuyo objeto es **ADQUIRIR PUNTOS ECOLOGICOS DE TRES (3) COMPARTIMIENTOS CON ESTRUCTURA METALICA CON CAPACIDAD DE 55 LITROS, REQUERIDOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CENTRO ORIENTE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA-DANE PARA LA ADECUADA DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS.**

| No. | DESCRIPCION                       | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD RECIBIDA |
|-----|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| 1   | PUNTO ECOLOGICOS (3) CONTENEDORES | UNIDAD           | 6                 |

Para constancia se firma el presente documento en la ciudad de Bucaramanga a los 22 días del mes de diciembre de 2023.

  
**Claudia Piedad Reyes Cáceres**  
Supervisora  
Territorial Centro Oriente

  
**Ludy Yanet Parada Rico**  
Profesional Universitario  
Almacén e Inventarios  
Territorial Centro Oriente

Verifico: Claudia Piedad Reyes Cáceres  
Recibió: Ludy Yanet Parada Rico