*** IMPRIMIR POR LAS DOS CARAS ***

La educación es de todos | Mineducación

Subdirección de Gestión Financiera

Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago
(Contratos, convenios y ordenes de aceptación)

Radicado - Sistema

MEN
2019-ER-136650 ANE:0 FOL:6
2019-05-22 10:38:08 AM
TRA:TRAMITE DE PAGO PROVEEDORES
Central de Cuentas

Información General

Contrato ☐ Convenio ☐ Orden de Aceptación ☑

N° de Contrato, Convenio, Orden de Servicio		Vigencia	Fecha de Inicio
1226	DE	2018	miércoles, 12 de diciembre de 2018
			Fecha de Finalización: viernes, 31 de julio de 2020

Identificación NIT / CC	830.095.192	DV	4	Nombre del Contratista	AIRECO SAS
Correo Electrónico	contabilidad.aireco@gmail.com				

Objeto del Contrato: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE PROPIEDAD O AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Cuenta Bancaria
Entidad Bancaria: BANCO DAVIVIENDA S.A.
de Cuenta: 1069997037
Tipo de Cuenta: CORRIENTE

SI EL TRÁMITE REQUIERE ENDOSO EN EL PAGO -- LLENE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
Nombre del Endosatario
Identificación NIT / CC — DV
Entidad Bancaria
de Cuenta
Tipo de Cuenta

Información Balance Financiero

Valor Inicial del Contrato (1)	$ 24.160.575,00	Valor Total Girado (10)	$ 1.546.122,00
Valor Adiciones (2)	$ -	Valor Causado No Pagado (11)	$ 419.300,00
Valor Reducciones (3)	$ -	Valor Ejecutado (12)	$ 1.965.422,00
Valor Total (4)	$ 24.160.575,00	Valor Disponible por Pagar (13)	$ 22.195.153,00

% EJECUCIÓN: 8,13%

Balance (ANTICIPO)

Valor Anticipo Inicial (5)	$ -	(Menos) Valor Amortizado (8)	$ -
Valor Anticipo Adiciones (6)	$ -	(Menos) Reintegros (9)	$ -
Valor Total del Anticipo (7)	$ -	Saldo Pendiente por Legalizar (10)	$ -

Información Presupuestal

Unidad Ejecutora	N° RP	Recurso	Situación	Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
22-01-01	20519	10	CSF	A-02-02-02-005	A-02-02-02-005-004-01-2	$ 419.300,00
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					Total a Pagar	$ 419.300,00

Concepto de Pago	# Factura / Doc. Equivalente	Fecha	Vr. Total Factura / Doc. Equivalente	Vr. Amortización Anticipo	Vr. Giro
Pago 1	A1935	27/dic/2018	$ 279.650,00	$ -	$ 279.650,00
Pago 2	A2044	20/feb/2019	$ 256.800,00	$ -	$ 256.800,00
Pago 3	A2094	13/mar/2019	$ 462.036,00	$ -	$ 462.036,00
Pago 4	A2177	06/may/2019	$ 547.636,00	$ -	$ 547.636,00
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -

			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
		TOTALES	$ 1.546.122,00	$ -	$ 1.546.122,00

INFORMACIÓN DEL PAGO (Factura - Cuenta de Cobro o Documento Equivalente)

# Factura o Documento Equivalente	Fecha de Expedición
A2178	06 / may / 2019

Valor Base de la Factura o Documento Equivalente	$	352.352,94
Valor IVA de la Factura	$	66.947,06
(Menos) Valor Amortización Anticipo	$	-
TOTAL - Valor a Pagar	$	419.300,00

Valor a Pagar en Letras

(CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M. LEGAL)

Concepto de la Factura / Cuentas de Cobro / Documento Equivalente

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO YORK DE AIRE ACONDICIONADO DE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, REALIZADO EN EL MES DE MAYO DE 2019.

SI INGRESÓ PRODUCTOS AL ALMACÉN, REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

Número de Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

SI EL PRODUCTO INGRESÓ EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

Número de Entrada Sistema de Gestión Documental: 2019-ER-122216

Fecha de Entrada al Almacén

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

SI el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio.

Para constancia Firmo el día : → miércoles, 22 de mayo de 2019

Espacio para la Firma (Supervisor / Interventor)

DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre	ADRIANA ANGELICA BORDA RODRIGUEZ
Identificación CC o NIT	52009765
Cargo	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-16
Dependencia	SUBDIRECCIÓN DE GESTION ADMINISTRATIVA

Datos de Contacto

Nombre: ADRIANA ANGELICA BORDA RODRIGUEZ

Dependencia: SUBDIRECCIÓN DE GESTION ADMINISTRATIVA

Correo Electrónico: aborda@mineducacion.gov.co

aireco
aire acondicionado y ventilacion mecanica

AIRECO S.A.S
N.I.T. 830095192
Régimen Común - No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica 4290 TARIFA 9,66 X 1000

MEN
2019-ER-122216 ANE:0 FOL:2
2019-05-10 09:41:04 AM
TRA:TRAMITE DE PAGO
Subdirección de Gestión Administrativa

FACTURA DE VENTA Nro. A2178

Nombre	**MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**	Fecha Factura	**MAYO 6 DE 2019**
NIT	**899999001**	Fecha Vencimiento	**JUNIO 6 DE 2019**
Teléfono	**2222800**	Ciudad	**BOGOTA**
Dirección	**CALLE 43 # 57-14**		

DESCRIPCION	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
MOTOR DE 1/2 HP VENTILADOR PARA EQUIPO YORK (VALOR BOLSA DE REPUESTOS)	1	321.680,67	321.680,67
CAPACITOR DE ARRANQUE (VALOR DE BOLA DE REPUESTOS)	1	30.672,27	30.672,27

SON: **CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE**

SUBTOTAL	352.352,94
I.V.A	66.947,06
RETENCION EN LA FUENTE	
RETENCION DE ICA	
TOTAL	419.300

ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO aireco2010@gmail.com PARA TENER SU ESTADO DE CUENTA AL DIA

Resolución DIAN de facturación por Computador No. 18762012187603 de fecha 09/01/2019, numeración autorizada del No. A1966 al A10000

Factura Impresas por Computador por AIRECO S.A.S Nit. 830,095,192-4

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio Art, (772) del Código de Comercio

Toda mora en el pago genera los intereses maximos prmitidos por la ley

AIRECO S.AS.

FIRMA Y/O SELLO CLIENTE

Calle 11 sur No. 26 - 65 Bogotá - Colombia
Teléfonos 4088517 - 3014167103. email: aireco2010@gmail.com

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ART. 50 DE LA LEY 789 DE 2002

El suscrito **CARLOS WALTER GUEVARA HINCAPIE,** en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la empresa **AIRECO S.A.S.** con NIT **830.095.192-4** bajo la gravedad del juramento manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la presente propuesta con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las empresas promotoras de salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riegos Profesionales-ARP-, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA- y el contrato de aprendizaje.

Se expide en Bogota a los 3 dias del mes de Mayo de 2019.

CARLOS WALTER GUEVARA HICAPIE
Revisor Fiscal
T.P. 38143-T

aireco	CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO	Consecutivo:A000598

CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO
(2019/05/02)

Cliente

Nombre	MINISTERIO DE EDUCACION
Contrato	AMT0086_1
Dirección	Calle 43 N° 57-14
Barrio	CAN

Activo

Sticker 0705

Tipo de Activo EVAPORADORA

Extras **Ubicación :** PARQUEADERO - **AreadeServicio :** AUDTORIO - **Marca :** YORK - **Modelo :** D3C128A25B - **Serial :** NCFM026742 - **Capacidad :** 120000 - **TipodeRefrigerante :** R422D - 2HP - polea _ correa - A56

Dispositivo

Josafat Sanchez	Tecnico 05

Usuarios

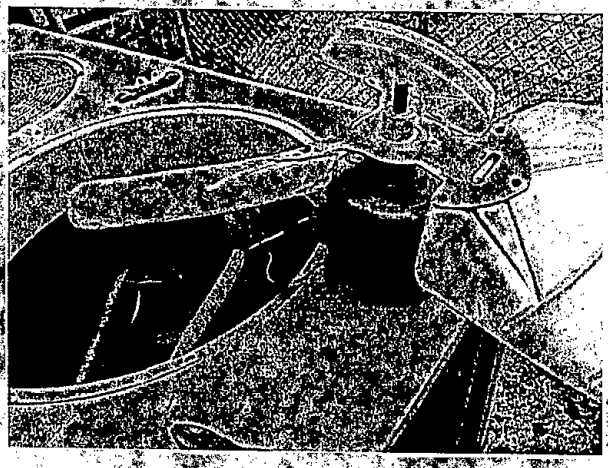
Técnico		**Auxiliar 1**		**Auxiliar 2**	
JOSAFAT SANCHEZ		CESAR AUGUSTO FERRER DIAZ		JOSE ARTURO CARO	
Tecnico 05		Auxiliar 2		Técnico01	

Resumen

Fecha	2019/05/02
Hora inicial	2019/05/02 14:45:42
Hora Final	2019/05/02 16:46:27
Duración	02:00:45

Detalle

Foto Inicio



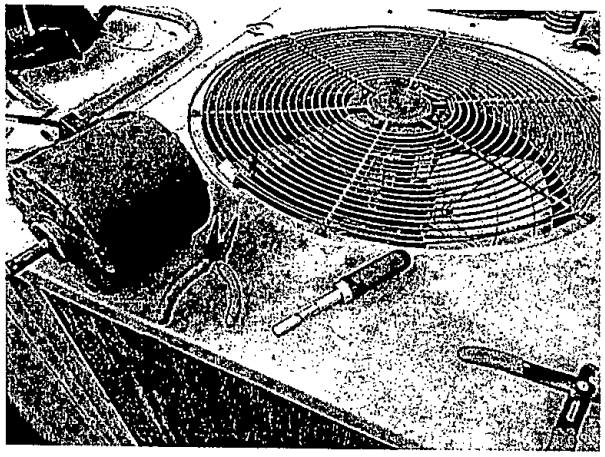
Voltaje lineal (v)

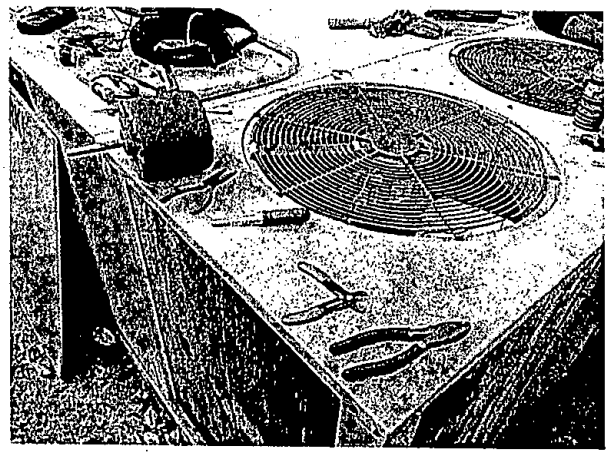
- ☑ L1-L2
- ☐ L1-L3
- ☐ L2-L3

208

Clase de equipo Expans. Directa

Tipo Condensadora

	☑ L1 (amp.)	13.3
	☑ L2 (amp.)	12.8
	☐ L3 (amp.)	
	☐ P. descarga (PSI)	
	☐ P. Succión (PSI)	
Desea agregar N2?	No	
	CONDENSADOR	
	☑ L1 (amp.)	1.5
	☑ L2 (amp.)	1.2
Condensador	☐ L3 (amp.)	
	☐ P. Succión (PSI)	
	☐ P. descarga (PSI)	
	☑ Capacidad (btu/h)	1200000
Desea agregar N2?	No	
	BOMBAS	
Bombas		
Desea agregar N2?	No	
Foto Actividad		
Temperaturas		
Regulacion termost. (ºC)	21.0	
Regulacion termost. 2 (ºC)		
Tableros electricos y motores	☐ Limpieza serpentin evaporador ☐ Limpieza serpentin condensador ☐ Limpieza filtros de aire ☐ Limpieza drenaje- bandeja evaporadora ☐ Limpieza cuarto de maquinas ☑ Limpieza tablero electrico ☑ Limpieza borneras ☐ Revision de fugas ☑ Ajuste de tornilleria ☑ Verificacion de tension de la transmision ☑ Revision acople de copas ☑ Revision de rodamientos	
REPORTE TÉCNICO	Se suministra y se instala motor ventilador de condensador equipo queda operando con normalidad.	
Foto Final		



Firma tecnico responsable

JOSAFAT.

Firma Cliente

Adriana R.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
BUENO

Visit Time