*** 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)

Radic
MEN
2019-ER-374165 ANE:0 FOL:3
2019-12-18 03:32:47 PM
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)	$ 3.867.155,00
Valor Adiciones (2)	$ -	Valor Causado No Pagado (11)	$ 547.636,00
Valor Reducciones (3)	$ -	Valor Ejecutado (12)	$ 4.414.791,00
Valor Total (4)	$ 24.160.575,00	Valor Disponible por Pagar (13)	$ 19.745.784,00

% EJECUCIÓN: 18,27%

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	$ 547.636,00
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					Total a Pagar	$ 547.636,00

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
Pago 5	A2178	06/may/2019	$ 419.300,00	$ -	$ 419.300,00
Pago 6	A2307	08/jul/2019	$ 547.636,00	$ -	$ 547.636,00
Pago 7	A2416	03/sep/2019	$ 547.636,00	$ -	$ 547.636,00
Pago 8	A2530	05/nov/2019	$ 547.636,00	$ -	$ 547.636,00
Pago 9	A2592	06/dic/2019	$ 258.825,00	$ -	$ 258.825,00

Original: Subdirección Financiera 1ra. Copia: Interventor/Supervisor.

			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
		TOTALES	$ 3.867.155,00	$ -	$ 3.867.155,00

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

# Factura o Documento Equivalente	Fecha de Expedición
A2603	11 / dic / 2019

Valor Base de la Factura o Documento Equivalente	$ 460.198,00
Valor IVA de la Factura	$ 87.438,00
(Menos) Valor Amortización Anticipo	$ -
TOTAL - Valor a Pagar	$ 547.636,00

Valor a Pagar en Letras

(QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M. LEGAL)

Concepto de la Factura / Cuentas de Cobro / Documento Equivalente

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE 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-370055

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 : → martes, 17 de diciembre 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

Correo Electrónico: aborda@mineducacion.gov.co

Dependencia: SUBDIRECCIÓN DE GESTION ADMINISTRATIVA

aireco
aire acondicionado y ventilación mecánica

N.I.T. 830.095.192 - 4
Regimen Comun - No somos Grandes Contribuyentes.
Actividad económica 4290 Tarifa 6.9 x 1000

FACTURA DE VENTA Nro. A2603

Nombre : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Nit 899999001
Teléfonos: 2222800
Dirección: CALLE 43 57 14

Fecha Factura: Diciembre 11 de 2019
Fecha Vencimiento: ENERO 10 DE 2020
Ciudad : BOGOTÁ

DESCRIPCION	CANT.	VR UNIT.	VALOR TOTAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TECHO: CONSTA DE DOS UNIDADES UNIDAD CONDENSADORA Y UNIDAD EVAPORADORA, CAPACIDAD 4TR GAS REFRIGERANTE R-410A, TECNOLOGÍA INVERTER	1.00	98,800.00	98,800.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PAQUETE MARCA YORK DE DIEZ TONELADAS, GAS REFRIGERANTE R-22D	1.00	145,600.00	145,600.00
SERVICIO DE HIDROLAVADORA PARA UNIDADES CONDENSADORAS DICIEMBRE DE 2019	3.00	71,932.77	215,798.31

MEN
2019-ER-370055 ANE:0 FOL:16
2019-12-13 04:40:01 PM
TRA:FACTURAS SERVICIOS PEBLICOS
Subdirecci¢n de Gesti¢n Administrativa

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS

SUBTOTAL	460,198.00
I.V.A.	87,438.00
RETENCION EN LA FUENTE	0.00
RETENCION DE ICA	0.00
TOTAL VENTA	547,636.00

POR FAVOR ENVIAR CERTIFICADO DE RETENCIONES PRACTICADAS A: aireco2010@gmail.com GRACIAS

Resolución DIAN de Facturación por Computador Formulario No. 18762012187603 de fecha 09/01/2019, numeración autorizada del No. A 1966 al A 10000.
Factura Impresa por Computador Programa HELISA NIIF 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 Codigo de Comercio. Toda mora en el pago causa los intereses maximos permitidos por la ley.

AIRECO S.A.S.

FIRMA Y/O SELLO CLIENTE

Calle 11 sur No 26 65 Bogotá, Colombia. Teléfonos: 4 08 85 17 - 301 416 71 03. E-mail: aireco2010@gmail.com

ORIGINAL

Ministerio de Educación Nacional
Unidad de Atención al Ciudadano

'19 DIC 13 AM 11:41

Firma de quien recibe

NOVA
Consultores y Asesorias S.A.S
NIT: 900.536.096-2

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 05 dias del mes de Diciembre de 2019.

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