150

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS

NIT : 901,148,532 - 1
CR 11 1 D 27
NEIVA-HUILA - COLOMBIA
(57-8) 8571034 3046234330
Refrielectricosingenierias@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 332 Tarifa 6.00

FACTURA ELECTRONICA NO.

FE 232

Fecha y Hora de Factura

Generación	2020-10-26	15:54:17
Expedición	2020-10-26	17:51:51
Vencimiento	2020-11-26	

Cliente	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO		
NIT	899,999,069 - 7	**Teléfono**	85924861
Dirección	CR 7 A 7 76	**Vendedor**	Juan Pablo
Ciudad	LETICIA-AMAZONAS - COLOMBIA	**Centro Costo**	54
Correo	gustavo.giraldo@ica.gov.co	**0**	
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Item	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Mantenimiento Preventivo de aire Acondicionado MiniSplit 24.000 BTU con Control remoto Tecnología Smart Inverter ahorrador de energía a 220v	UN	1.00	240,000	240,000
2	Mantenimiento Preventivo de aire Acondicionado MiniSplit 12.000 BTU con Control remoto Tecnología Smart Inverter ahorrador de energía a 220v.	UN	3.00	240,000	720,000
3	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire Acondicionado MiniSplit 12.000 BTU con Control remoto ahorrador de energía a 220v.	UN	4.00	330,000	1,320,000

Total Bruto	2,280,000.00
IVA	433,200.00
Total a Pagar	**$ 2,713,200.00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Transferencia Crédito Bancario	2,713,200.00	Cuota 1 Vence el 2020-11-26

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Setecientos Trece Mil Doscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

NO somos autorretenedores segun acuerdo 028 de 2018. Actividad Economica No. 332

Contrato No. AMZ-MC-02-2020

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : Diana Andrade

Firma Recibido

Agradecemos consignar a la cuenta de ahorro BANCOLOMBIA No 455-895180-08 a nombre de refrielectricos Ingenierias sas

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18763000271739 **aprobado en** 2019-09-04 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1 **al** 1000

CUFE :a7fa28e26a648c7786f5d38cd6b5fbf30aa2e77534bf295e2c2c9b255440d9e128b9111876842ec547b76a2851ef61ed

ORIGINAL

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901146532	1	REFRELECTRICOS INGENIERIAS SAS	8	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	3314	Juridica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CARRERA 11 No 1 D 27		8766584		refrelectricosingenierias@gmail.com			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2020-09	2020-10	18938277	E	2020-10-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.687.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	18938277	2020-10-08	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.442.380	5.442.380	5.442.380	5.442.380	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				8	871.200	0	0	0	871.200
PORVENIR	230301	800224808	8	2	154.600	0	0	0	154.600
PROTECCION	230201	800229739	0	4	435.600	0	0	0	435.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	281.000	0	0	0	281.000
EPS(Administradoras: 3)				8	218.400	0	0	0	218.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	5	144.400	0	0	0	144.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	38.800	0	0	0	38.800
COOMEVA EPS	EPS016	805000427	1	1	35.200	0	0	0	35.200
ARP(Administradoras: 1)				8	379.000	0	0	0	379.000
POSITIVA	14-23	860011153	6	8	379.000	0	0	0	379.000
CCF(Administradoras: 2)				8	218.400	0	0	0	218.400
COLSUBSIDIO	CCF22	860007336	1	1	35.200	0	0	0	35.200
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	7	183.200	0	0	0	183.200
Gran Total					1.687.000	0	0	0	1.687.000

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901148532	1	REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	3314	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CARRERA 11 No 1 D 27		8768584		refrielectricosingenierias@gmail.com			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2020-09	2020-10	18938277	E	2020-10-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.667.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	18938277	2020-10-08	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.		
1	CC 7727599	LOSADA GOMEZ JUAN PABLO	877.803	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	877.803	140.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	877.803	35.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	877.803	35.200	877.803	61.100	0,006960	0	0	0	0	0	01	0	272.000	S
2	CC 26421213	ANDRADE ORTIZ DIANA PAOLA	877.803	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	877.803	140.500	0	0	SANITAS-EPS005	877.803	35.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	877.803	35.200	877.803	61.100	0,006960	0	0	0	0	0	01	0	272.000	S
3	CC 36424308	SALAZAR DELGADO FRANCY LEIDY	877.803	F																0			30	30	30	30	PROTECCION 230301	877.803	140.500	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	877.803	35.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	877.803	35.200	877.803	61.100	0,006960	0	0	0	0	0	01	0	272.000	S
4	CC 1014253478	CASTRO CHILATRA EDWIN DAVID	877.803	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	877.803	140.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	877.803	35.200	COLSUBSIDIO-CCF32	877.803	35.200	877.803	61.100	0,006960	0	0	0	0	0	01	0	272.000	S
5	CC 1075225903	VEGA VERA JONATHAN	877.803	F	X															0			3	3	3	3	PROTECCION 230201	87.781	14.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	87.781	3.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	87.781	3.600	87.781	6.200	0,006960	0	0	0	0	0	01	0	27.500	S
6	CC 1075293834	HERRERA SOTO YORMAN ESTIBEN	877.803	F																0			30	30	30	30	PROTECCION 230201	877.803	140.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	877.803	35.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	877.803	35.200	877.803	61.100	0,006960	0	0	0	0	0	01	0	272.000	S
7	CC 1075307665	CUELLAR RIOS LIBARDO DIOMEDES	877.803	F	X															0			3	3	3	3	PORVENIR-230301	87.781	14.100	0	0	SANITAS-EPS005	87.781	3.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	87.781	3.600	87.781	6.200	0,006960	0	0	0	0	0	01	0	27.500	S
8	CC 1079390043	NUÑEZ DURAN NANDEIDER ADOLFO	877.803	F																0			30	30	30	30	PROTECCION 230201	877.803	140.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	877.803	35.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	877.803	35.200	877.803	61.100	0,006960	0	0	0	0	0	01	0	272.000	S

149

SIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHivela	IRMA ESPERANZA VELA TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	17-02-00-091	ICA- SECCIONAL AMAZONAS
Fecha y Hora Sistema:	2020-12-09-10:50 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	343255920	Fecha Registro:	2020-11-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	17-02-00-091 ICA- SECCIONAL AMAZONAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	14320	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2020-11-30	Código de Referencia:	04500316300343255920	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.713.200,00	Valor Deducciones:	229.140,00	Valor Neto:	2.484.060,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.713.200,00	Valor Deducciones	229.140,00	Valor Neto	2.484.060,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901148532	Razón Social:	REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	45589518008	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FE 232 AMZ MC 02 2020	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha: 2020-11-26

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
513 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Propios	20	CSF	2.713.200,00	0,00	2.713.200,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	91.200,00	91.200,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	64.980,00	64.980,00	
2-01-05-01-97	RETE ICA OTRAS CIUDADES - SERVICIOS	899999302	MUNICIPO DE LETICIA	0,700 %	15.960,00	15.960,00	
2-03-80-01	PROMINENCIA NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	11.400,00	11.400,00	
2-03-90-01	FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE DPTO AMAZONAS	899999302	MUNICIPO DE LETICIA	2,000 %	45.600,00	45.600,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
17-02-00-091 - ICA- SECCIONAL AMAZONAS	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2020-11-19	2.713.200,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

El campo es de todos

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

NOMBRE	NIT
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	899.999.069-7
NUMERO DEL CONTRATO	**AMZ-MC-02-2020**
IDENTIFICACIÓN	7.727.599
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL ICA SECCIONAL AMAZONAS**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ DOS MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS PESOS ($2.713.200) M/cte. Exentos de IVA art 270 de ley 22/1995
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO **FECHA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO**	25 de Septiembre de 2020 28 de octubre de 2020
FECHA DE LA CERTIFICACIÓN	30 de octubre de 2020
PERIODO QUE CUBRE EL INFORME FINAL	25 de Septiembre de 2020 a 28 de octubre de 2020
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor del contrato **AMZ-MC-02-2020**, se permite informar que conforme al objeto contractual y a las obligaciones contempladas en las cláusula primera, segunda y tercera del contrato ya referenciado, en cumplimiento de las funciones a mi asignadas me permito:	

CERTIFICAR que el contratista Juan Pablo Lozada Gómez Representante legal de REFRIELECTRICOS INGENIERIAS S.A.S, cumplió a entera satisfacción con la entrega en el lugar establecido en el contrato de los elementos y/o servicios señalados a continuación:

ITEM	Descripción General	Denominación técnica del bien	Unidad de materia	CANT	Valor Unitario	Valor / total
1	Mantenimiento Preventivo	Aire Acondicionado Mini Split 24.000 BTU con Control remoto Tecnología Smart Inverter ahorrador de energía a 220v,	unidad	1	$ 240.000	$ 240.000
2	Mantenimiento Preventivo	Aire Acondicionado Mini Split 12.000 BTU con Control remoto Tecnología Smart Inverter ahorrador de energía a 220v,	unidad	3	$ 240.000	$ 720.000
3	Mantenimiento preventivo y correctivo	Aire Acondicionado Mini Split 12.000 BTU con Control remoto ahorrador de energía a 220v,	unidad	4	$ 330000	$ 1.320.000
SUBTOTAL						S 2.280.000

IVA	$ 433.200
TOTAL	$ 2.713.200

Como consecuencia de lo anterior se autorizó el pago correspondiente al periodo que se certifica, de acuerdo al siguiente informe final financiero del contrato anteriormente señalado.

Valor total del contrato:	$ 2.713.200
Valor pagado a la fecha de acuerdo a la ejecución del contrato:	$0
Valor a pagar por el periodo que se está informando:	$ 2.713.200
Saldo a por ejecutar.	$ 2.713.200

De igual forma se deja constancia que el contratista cumplió con sus obligaciones en materia de seguridad social integral y parafiscal durante el todo el plazo de ejecución del contrato.

OBSERVACIONES FINALES FRENTE AL DESARROLLO DEL CONTRATO:

Se llevó a cabo el mantenimiento de 8 aires Acondicionados, el contratista hace entrega de un informe al Supervisor del contrato señalando las actividades realizadas durante el periodo de ejecución del contrato relacionando condiciones de funcionamiento.

Cordialmente,

GUSTAVO ADOLFO GIRALDO DAZA
Supervisor del contrato.

Elaboro: Liznarda Martinez Garcia
Apoyo a la gestión contractual y financiera de la gerencia seccional Amazonas

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

El campo es de todos | Minagricultura

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOY CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL ICA SECCIONAL AMAZONAS CONTRATO No. AMZ-MC-02-2020

CONTRATANTE	NIT
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	899.999.069-7
CONTRATISTA	**NIT**
REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS	901.148.532
REPRESENTANTE LEGAL	**CEDULA**
JUAN PABLO LOSADA GOMEZ	7.727.599

OBJETO DEL CONTRATO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL ICA SECCIONAL AMAZONAS

PLAZO CONTRACTUAL	
30 DIAS	
FECHA DE INICIO	
25 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	
GUSTAVO ADOLFO GIRALDO DAZA	
VALOR DEL CONTRATO	**FORMA DE PAGO**
DOS MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS PESOS M/cte.($2.713.200), EXENTO DE IVA art.270 de la ley22/1995	El Instituto Colombiano Agropecuario- ICA pagara al proponente favorecido, el valor de la oferta en pagos parciales una vez sea recibido el servicio objeto de la presente contratación, de acuerdo con las facturas, que con el cumplimiento de los requisitos administrativos fiscales y parafiscales y acta de recibido a satisfacción por parte del supervisor, a través del Grupo de Gestión Financiera de la entidad, acorde con las directrices establecidas por el

	Ministerio de Hacienda y Crédito público, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura con el cumplimiento de los requisitos administrativos fiscales y parafiscales y acta de recibido a satisfacción por parte del supervisor.	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP No. 2320 de fecha 2020-07-31	
VIGENCIAS FUTURAS	SI ( ) NO (x)	
REGISTRO PRESUPUESTAL SIIF	CDP No. 2420 de fecha 2020-07-31	
GARANTIAS	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL COGIGO 61 No. PÓLIZA 61-46-1010072224	
AMPAROS CUBIERTOS	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO	$271.320	DESDE 09/09/2020 HASTA 06/05/2021
FECHA DE APROBACIÓN	25/09/2020 REGISTRO EN EL SISTEMA DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE SECOP II	

INFORMACION FINANCIERA

Factura (s), Cuenta de Cobro	Valor de la factura (s) / o Cuenta (s) de cobro o Anticipos	Órdenes de Pago No.	Fecha (DD/MM/AA)	Saldo
CUENTA DE COBRO	**$2.713.200**	343255920	26/11/2020	$ 0

De lo anterior se concluye lo siguiente:

Valor inicial del contrato:	**$2.713.200**
Valor adición: (cuando sea el caso)	$0
Valor total:	**$2.713.200**
Valor ejecutado:	**$2.713.200**
Saldo a favor del contratista:	**$0**
Saldo a favor del ICA	$ 0

Certificación de Aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales
En relación a los aportes parafiscales, señalar que el CONTRATISTA, cumplió con la obligación del pago de los aportes parafiscales y se encuentra a paz y salvo con el Sistema General de Seguridad Social en los términos establecidos en el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2003 y demás normas concordantes.

INFORMACION TECNICA

Objeto Del Contrato	Porcentaje De Ejecución
PRESTACION DEL SERVICIO	%100

CONSTANCIA
El CONTRATISTA Cumplió con el 100% del objeto contractual. De acuerdo con lo anterior, el ICA pago al CONTRATISTA la totalidad del valor pactado y por tanto no quedan saldos pendientes, el CONTRATISTA se responsabiliza ante terceros por cualquier queja y/o reclamación que estos presenten directamente o indirectamente contra el ICA en virtud de lo contratado en el acto jurídico que se liquida con el presente.

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

El campo es de todos | Minagricultura

LIQUIDACION DEFINITIVA
De conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1.993, modificado por el artículo 217 del Decreto Nacional 019 del 2012, en concordancia con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, las partes acuerdan Liquidar de común acuerdo el (**CONTRATO No. AMZ-MC-02-2020**) según los términos pactados en la presente acta y se declaran a paz y salvo por concepto de este contrato.

Para constancia se firma en la ciudad de LETICIA – AMAZONAS., a los DIECISEIS (16) días de DICIEMBRE de Dos mil VEINTE (2020).

EL ICA

GUSTAVO ADOLFO GIRALDO DAZA
SUPERVISOR

EL CONTRATISTA

JUAN PABLO LOSADA GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ELABORO: LIZNARDA MARTINEZ GARCIA