Ver Pago de Proveedores Colombia

Fecha de Impresión **28/12/2022**

Imprimir Cerrar

Información de Pago

Cuenta Originadora	0484096664 - CAH6664 - $
Fecha de Pago	28/12/2022
Frecuencia	Una Sola Vez
Estado	Parcialmente Procesada
Número de Transacción	17827933
Código de Motivo de Devolución/Descripción	Pendiente

Beneficiarios

Nombre ID	ID del Banco Nombre del Banco	Número de Cuenta Tipo de Cuenta	Monto	Número de Factura	Estado Prenotificación Vencida	Adenda	Estado de Beneficiario	Código de Motivo de Devolución/Descripción
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS COL 9001312454	007 BANCOLOMBIA	6297724957 Cuenta de Ahorros	$13.439.078,00		Activo	PAGO FRAS 173-175 CONTRATO CDAV C 100 2022	Pendiente	Pendiente Proceso

Total de Beneficiarios 1

Monto Total $13.439.078,00

Total de Beneficiarios Procesados 0

Total de Beneficiarios Devueltos 0

Total de Beneficiarios Pendientes 1

Cancelar

FACTURA DE PROVEEDOR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LIMITADA **Número:** CDA-FP -20220942

NIT 890311425-0 **Fecha:** 27/12/2022

CL 70 NORTE No. 3B-81 CALI

Tel : 6644424 **Fax :**

Tercero:	900131245-4 CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE CO -AA	**Tipo proveedor:**	PROVEEDORES DEL ACTA DE APO
Dirección:	CL 33A 7 124 CALI	**Dcto proveedor:**	FE 00000173
Moneda :	COP	**Fecha :**	15/12/2022
		Fecha Vcto :	15/01/2023

Notas : CRP-20220231 SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOV

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
CS11150202	MTTO MUEBLES Y ENSERES - A.A.	1,000	$11.269.630,00	$0,00	$2.141.230,00	$13.410.860,00

Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retencion	Valor Documento
$11.269.630,00	$0,00	$2.141.230,00	$13.410.860,00	$0,00	$1.898.933,00	$11.511.927,00

Retención:

ESTADUL	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2% - PROVE	$11.269.630,00	2,0000 %	$225.393,00
ESTDESAR	ESTAMPILLA PRODESARROLLO PROVEEDORE 3	$11.269.630,00	3,5000 %	$394.437,00
ESTHOSP	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1% - PROVEED	$11.269.630,00	1,0000 %	$112.696,00
ESTPACIF	ESTAMPI PROUNIVERS PACIFICO 0.5% PROV	$11.269.630,00	0,5000 %	$56.348,00
ESTUNIV	ESTAMPILLA PROUNIVALLE 2% - RETENCION	$11.269.630,00	2,0000 %	$225.393,00
RTEICA	ICATARIFA 10*1000	$11.269.630,00	1,0000 %	$112.696,00
RTEIVA	RETENCIÓN IMPTO. A LAS VENTAS 15%	$2.141.230,00	15,0000 %	$321.185,00
RTESERV	SERVICIOS GENERALES 4% DECLARANTES	$11.269.630,00	4,0000 %	$450.785,00

Auxiliar	Descripcion Auxiliar	C.O.	U.N	C.Costo	Tercero	Razon Social del Tercero	D.Cruce	Débitos	Créditos
24904004	OTRAS CXP - PROVEEDORES ACTA DE APOYO	AAE	AA		900131245-002	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS COLOMBIA SAS	FE-00000173-		$11.511.927,00
24362501	RETENCIÓN IMPTO. A LAS VENTAS 15%	AAE	AA		900131245	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS COLOMBIA SAS			$321.185,00
2407220301	PROUNIVERSIDAD DEL PACIFICO PROVEEDORES	AAE	AA		900131245	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS COLOMBIA SAS			$56.348,00
2407220102	ESTAMPILLA PROUNIVALLE - PROVEEDORES	AAE	AA		900131245	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS COLOMBIA SAS			$225.393,00
2407220202	ESTAMPILLA PROHOSPITALES - PROVEEDORES	AAE	AA		900131245	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS COLOMBIA SAS			$112.696,00
24362708	ICATARIFA 10*1.000	AAE	AA		900131245	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS COLOMBIA SAS			$112.696,00
2407900609	MANTENIM EDIF, MUEBL Y ENSERE GASTO STTM	AAE	AA	9001	900131245	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS COLOMBIA SAS		$13.410.860,00	
24360501	SERVICIOS GENERALES 4% DECLARANTES	AAE	AA		900131245	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS COLOMBIA SAS			$450.785,00
2407220703	PRODESARROLLO - PROVEEDORES 3.5	AAE	AA		900131245	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS COLOMBIA SAS			$394.437,00
2407220801	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	AAE	AA		900131245	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS COLOMBIA SAS			$225.393,00
							Sumas Iguales:	$13.410.860,00	$13.410.860,00

daguilar	daguilar	
Elaborado por	**Aprobado**	**Recibido**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 0504460222b1c3e970a1390576f8de455838c1384c6ea0b01544305a6b584
60cd2530ad56eaeab39884d3a36c146ea83

Número de Factura: FE-173
Fecha de Emisión: 15/12/2022
Fecha de Vencimiento: 14/01/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Rad #: 2022-520-6438-3
Fecha : 2022-12-15 15:20:19
Asunto: FACTURA No FE-173 POR $ 13...

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS COLOMBIA S.A.S.
Nombre Comercial: CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS COLOMBIA S.A.S.
Nit del Emisor: 900131245
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: CL 33 A 7 124
Teléfono / Móvil: 6623081
Correo: contabilidad@consmacol.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LIMITADA
Nombre Comercial: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890311425
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 -

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: CL 70N 3 B 81
Teléfono / Móvil: 6644424
Correo: ventanilla_unica@cdav.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	0041	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO	NIU	1,00	$ 11.269.630,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.141.229,70	19.00			$ 11.269.630,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASI COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI. CONTRATO No. CDAV-C-100-2022 SEGUN ACTA No. 8
Linea de negocio: MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-12-15 14:35:50
Documento generado el: 2022-12-15 14:35:49
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			11.269.630,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			11.269.630,00
IVA			2.141.229,70
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			2.141.229,70
Total neto factura (=)			13.410.859,70
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	13.410.859,70

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764037228431 Rango desde: 150 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2023-10-03

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: **202241520102449171**
Fecha: **2022-12-16**
TRD: **4152.010.2.13.187.244917**
Rad. Padre: **202241520102449171**

EL LÍDER DE SERVICIOS GENERALES Y ALMACÉN DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI.

HACE CONSTAR:

Que, a satisfacción, por parte de la empresa CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS COLOMBIA S.A.S. El mantenimiento correctivo y preventivo de los aires de la secretaria de Movilidad, del mes de diciembre del presente año, en cumplimiento al contrato No. CDAV C-100-2022, suscrito entre EL CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA y CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS COLOMBIA S.A.S.

Todo de acuerdo a Facturas Electrónicas No. FE 173 y 175 de 15/12/2022

En constancia de lo anterior se firma a los dieciséis (16) días del mes de diciembre de 2022



JUAN CARLOS OCHOA
Líder Servicios Generales y Almacén

Proyectó y Elaboró: Juan Carlos Ochoa, Agente de Tránsito.

CERTIFICACION PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Santiago de Cali, Diciembre 15 de 2022

Señores
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
Calle 70 N No. 3B-81
Santiago de Cali

Referencia: CERTIFICACION APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Certifico bajo gravedad de juramento que **CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS COLOMBIA S.A.S.- CONSMACOL S.AS.**, identificada con el NIT N.º 900.131.245-4, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y a que 11 as normas que la adicionan o modifican, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que me encuentro a paz y salvo en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar familiar - ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda y me sean exigibles por Ley, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de recepción de propuestas del proceso de selección del asunto.

Igualmente declaro que he efectuado la verificación del reporte del pago de todos los colaboradores
directos e indirectos, subcontratistas y personal de apoyo a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, cuando a ello hubiere lugar, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de recepción de propuestas del proceso de selección del asunto.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

FIRMA

HARVEY TRUJILLO MATEUS
N.º DE IDENTIFICACION 16.755.584 de Cali

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1192803888		CASTAÑEDA MONTOYA DIEGO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	diagonal 26P3 #96-04	CALI-VALLE	4816500	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	1767838278	9442846862	I	2022/11/23	2022/11/21	BANCOLOMBIA	0	$354,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000		$69,600		$0	$0		$354,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000		$69,600		$0	$0		$354,600
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000		$69,600		$0	$0		$354,600
1	CC	1192803888 CASTAÑEDA DIEGO																		230301	30	$1,000,000	$160,000	ESSC18	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	0	$0	$0	No	$354,600
Total		**Afiliados(1)**																				$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000		$69,600		$0	$0		$354,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1192803888		CASTAÑEDA MONTOYA DIEGO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	diagonal 26P3 #96-04	CALI-VALLE	4816500	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	1767838278	9442846862	I	2022/11/23	2022/11/21	BANCOLOMBIA	0	$354,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$69,600	$0	$0	$69,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$69,600	$0	$0	$69,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$354,600	$0	$0	$354,600

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-11-21, 11:34:54 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1049721218

Periodo Cotización: octubre de 2022 **Periodo Servicio:** octubre de 2022

PAGADO 21/11/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FABIAN GUEVARA TRIVIÑO		
Documento	CC94398475	**Dirección**	CL 69 #1 A - 5
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	1
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 94398475	FABIAN GUEVARA TRIVIÑO	57	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 125.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 354.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 0	$ 160.000	$ 125.000	$ 69.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 354.600	$ 1.200	$ 355.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

"No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien", Colombia Compra Eficiente

TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATO No.	CDAV-C-100-2022
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS COLOMBIA S.A.S.
NIT o C.C. No.	900.131.245-4
OBJETO	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI.
CDP - FECHA	No. 20220088 – 14/01/2022
CRP - FECHA	No. 20220231 – 17/03/2022
VALOR INICIAL	$83.553.393
VALOR ADICIONAL	$00
PLAZO INICIAL	10 meses
PLAZO ADICIONAL	N/A
FECHA DE INICIO	26 marzo 2022

Sandra Viviana Escobar Triviño en mi calidad de Supervisor del contrato referido hago constar que:

1. Durante la ejecución del contrato, el contratista cumplió con las obligaciones derivadas del mismo, de lo cual da cuenta los informes de gestión suscritos por este, los cuales hacen parte del expediente contractual y que han sido revisados y validados por el supervisor.

2. En cumplimiento de lo dispuesto en la ley 789 de 2002 y en el Decreto 1273 de 2018, se ha verificado que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales del personal que dispuso para la ejecución del contrato, dos técnicos que son prestadores de servicio y anexan la planilla de seguridad social pagada FABIAN GUEVARA TRIVIÑO No. Planilla 1049721218 y DIEGO FERNANDO CASTAÑEDA MONTOYA No. Planilla 9442846862, por otro lado, el Sr. MONCAYO MONTOYA JUAN MANUEL de lo cual da cuenta el certificado de aportes suscrito por el Representante Legal Harvey Trujillo Mateus C.C. 16.755.584, el día 15 de diciembre de 2022.

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

"No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien", Colombia Compra Eficiente

Cumplidas las obligaciones contractuales, el/la contratista tiene derecho al pago correspondiente:

	CDAV	**SECRETARIA DE MOVILIDAD**	**TOTAL**
Factura No.	FE-174	FE-173 FE-175	
Valor del Contrato	26.394.640	57.158.753	83.553.393
Valor Adición	-	-	-
TOTAL DEL CONTRATO	**26.394.640**	**57.158.753**	**83.553.393**
Saldo pendiente de ejecución antes de este pago.	4.959.160	27.126.288	32.085.448
Valor a pagar en la presente acta.	2.165.198	15.655.903	17.821.101
SALDO PENDIENTE DE EJECUCION DESPUES DE ESTE PAGO	**2.793.962**	**11.470.385**	**14.264.347**

SON: DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO UN PESOS M/CTE: ($17.821.101).

Al respectivo valor, deberán realizarse los descuentos legales a que haya lugar.

En constancia de lo anterior, se firma a los dieciséis (16) días del mes de diciembre de 2022:



LA SUPERVISORA
Sandra Viviana Escobar Triviño
Líder de Servicios Generales
CDAV-C-100-2022

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

"No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien", Colombia Compra Eficiente

VALIDACIÓN DOCUMENTAL

Elaborado por:	Aprobado por:
Nombre: Juli Paulin Martinez	**Nombre**: Carlos Santacoloma
Firma	*Firma*
Cargo: Líder de Contratación	**Cargo**: Gerente
Fecha: 20 Febrero 2020	**Fecha**: 25 Febrero 2020

Espacio para sello del SIG

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.