	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-09-2023

CERTIFICACIÓN PAGO N° (03)

FECHA: 20 NOVIEMBRE 2023

EL SUSCRITO **CORONEL FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA** SUBDIRECTOR Y ORDENADOR DEL GASTO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ NOMBRADO MEDIANTE **RESOLUCIÓN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL N°. 0113 DEL 19 DE ENERO DE 2023** CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL **PAGO** SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO.

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	**CLIMATIZACION Y CONTROL S.A.S.**
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	**NIT**
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	**901029021-1**
No DOC. SOPORTE	**FE 586 - DVE 34**
VALOR TOTAL	**$113.118.720,00**
VALOR A PAGAR	**$ 30.655.773,00**
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	**A-02-02-02-008-007-01-05-16**
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5003248509 - 1001981714
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200319406
VIGENCIA	*ACTUAL*
PAC MES	*DICIEMBRE*
BANCO	**BANCOLOMBIA S.A.**
TITULAR	**CLIMATIZACION Y CONTROL SAS**
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	**CUENTA CORRIENTE**
NUMERO CUENTA	**75071953361**
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS	
TITULAR	**N/A**
NIT/C.C	**N/A**
BANCO	**N/A**
TIPO DE CUENTA BANCARIA	**N/A**
NUMERO CUENTA	**N/A**

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-JEAD-FR-092.	01
COPIA	Certificado disponibilidad “CDP”	01
COPIA	Registró presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	01
COPIA	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	20
TOTAL FOLIOS		23

En constancia de lo anterior firman:

Aprobó**: Coronel FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA**
Subdirector y Ordenador de Gasto Escuela Militar de Aviación

Elaboró: **T3. LERMA GARCIA JHON ALEXANDER**
Supervisor Contrato

Revisó: **TC. ANDRÉS FERNANDO MORENO ANGULO**
Gerente Proyecto

Lorena Nov-27-2023.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	01-11-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL FINAL	30/10/2023
CONTRATO N°	034-00-J-EMAVI-GRUAL-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	25 ABRIL 2023
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIONES DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS TIPO CHILLER Y VRV DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
FORMA DE PAGO	Según actividades de mantenimiento recibidas a entera satisfacción de acuerdo factura para los PAC DE AGOSTO Y DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2024. Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO CRP: 91923 DE FECHA 2023-04-26
CONTRATISTA	CLIMATIZACION Y CONTROL
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	T3. LERMA GARCIA JHON ALEXANDER
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 113.118.720,00 PESO COLOMBIANO
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA 30 DE OCTUBRE 2023
FECHA DE INICIO	04 DE MAYO DE 2023
FECHA DE SUSPENSION	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 113.118.720,00 PESO COLOMBIANO

En Cali (Valle del Cauca), Escuela Militar de Aviación "MARCO FIDEL SUAREZ" el día 30 lel mes de 10 del 2023 se reunieron el señor CORONEL FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA , en su calidad de ordenador del gasto, el señor Técnico Tercero LERMA GARCIA JHON ALEXANDER en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor CESAR REYES RODRÍGUEZ, en su calidad de representante legal de la empresa CLIMATIZACION Y CONTROL quien a su vez es el contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo (FINAL - PARCIAL), de los bienes y/o servicios correspondiente (s) al objeto contractual descrito en el citado contrato. Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS		OBSERVACIONES GENERALES

001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Toma de datos electrónica del tablero de operación del equipo Toma de amperaje de motores de condensación y compresores Verificación de instrumentos análogos con lectura externa Chequeo de niveles de aceite Chequeo de mirillas de refrigerante Medición de superheat en cada uno de los sistemas Verificar operación de motores de condensación Lavado y desincrustación de intercambio de condensación Verificar la operación de las resistencias de calentamiento de aceite Verificar balanceo de las tres fases en el voltaje y corriente Verificar operación, ajustar y calibrar los controles de seguridad Verificar flujos de agua en el evaporador Verificar presencia de fugas y reparar si es posible Verificar y apretar las conexiones eléctricas de los tableros de control y potencia Limpieza de filtros de agua de entrada al evaporador	1		Los servicios se reciben a satisfacción y de acuerdo con lo estipulado en el contrato, adicional conforme a comunicado enviado por la empresa contratista el día 30 de octubre del 2023, donde notifican fallas en su sistema de facturación, por tal razón a sido imposible generar la factura para la fecha de recibido a satisfacción como estipula el contrato,más sin embargo se aclara que todos los servicios se recibieron en dicha fecha, conforme a lo estipulado en el contrato.
007	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2. Mantenimiento preventivo y correctivo de 16 unidades tipo CASSETTE HIDRÓNICO y CASSETTE DE EXPANSIÓN DIRECTA • Limpieza interior y exterior de la unidad manejadoras con desincrustante e hidrolavadora • Ajuste y reposición de tornillos de ensamble • Medición datos de operación (voltaje y amperaje) • Revisión de los elementos eléctricos (contactores, transformadores, breakers etc.) • Cambio de rodamientos del sistema del blower de ser necesario • Toma temperaturas de operación • Verificación operación del control de temperatura	16		
027	SIPS	VARIADOR DE VELOCIDAD 440V~60HZ~PARA MOTOR DE 30HP	1		
043	025 28**** 000	CONNECTOR PLUG HSG, 2 POS	2		

058	028 13**** 000	O RING	1		

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logisticos o cuyo objeto obedezca a servicios logisticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$113.118.720,00	
VALOR ADICIÓN	$ 00,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$113.118.720,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	NO APLICA	
PRIMER PAGO PARCIAL cargo al PAC agosto	$ 53.220.601,00	No. FE 489
SEGUNDO PAGO PARCIAL cargo al PAC noviembre	$ 29.242.346,00	No. FE 556
TERCER PAGO PARCIAL FINAL cargo al PAC diciembre	$ 30.655.773,00	FE 586 - DVE 34
SALDO POR PAGAR	$ 00,00	

ANEXOS

(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero))

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	N/A
ORIGINAL	Factura (s) No. FE 586 - DVE 34	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	N/A
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	N/A
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X
COPIA	Garantía Unica de Cumplimiento	X
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	N/A

COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

CESAR REYES RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Técnico Tercero LERMA GARCIA JHON ALEXANDER
SUPERVISOR O INTERVENTOR

CORONEL FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código	GA-JEAD-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	**Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez"**
Nombre del Supervisor de Contrato	**Tecnico Tercero LERMA GARCIA JHON ALEXANDER**
Ordenador del Gasto	**Coronel FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA**
No. Contrato	**034-00-J-EMAVI-GRUAL-2023**
Objeto del contrato	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIONES DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS TIPO CHILLER Y VRV DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN**
Valor del contrato	**$ 113.118.720,00**
Adición / Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 113.118.720,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	008	007	01	5			16		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EZCEPTO SERVICIOS DE CONTRUCCION)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIONES DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS TIPO CHILLER Y VRV DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 113.118.720,00**
TOTAL VIGENCIAS 2023													**$ 113.118.720,00**
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	JULIO	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL PAC MES DE JULIO	A-02-02-02-008-007-01-5-16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIONES DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS TIPO CHILLER Y VRV DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	$ 53.220.601,00	$ 53.220.601,00	$ 59.898.119,00
2	NOVIEMBRE	N/A	SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MES DE NOVIEMBRE	A-02-02-02-008-007-01-5-16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIONES DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS TIPO CHILLER Y VRV DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	$ 29.242.346,00	$ 29.242.346,00	$ 30.655.773,00
3	DICIEMBRE	N/A	TERCERPAGO PARCIAL PAC MES DE DICIEMBRE	A-02-02-02-008-007-01-5-16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIONES DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS TIPO CHILLER Y VRV DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	$ 30.655.773,00	$ 30.655.773,00	$ 0,00
						$ 113.118.720,00	**$ 113.118.720,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3. LERMA GARCIA JHON ALEXANDER
FECHA	20/11/2023

CLIMACONTROL S.A.S
INGENIERIA ESPECIALIZADA EN AIRE ACONDICIONADO,
REFRIGERACION Y VENTILACION MECANICA

Santiago de Cali, 30 de Octubre 2023

A QUIEN CORRESPONDA

Por medio del presente documento me permito informar que en el mes de octubre hemos tenido inconveniente con el software para realizar las facturas electrónicas, por tal motivo se presenta un retraso con la generación de esta, razón por la cual apenas se supere este inconveniente será emitido este documento.

Agradecemos la comprensión con el tema.

CLIMACONTROL S.A.S
INGENIERIA ESPECIALIZADA EN AIRE ACONDICIONADO,
REFRIGERACION Y VENTILACION MECANICA

Saludos cordiales,

Cesar Adolfo Reyes
Gerente Comercial
Cel. 300 500 49 21

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : af30f236631c3fb626e5ed25ca710b7cb1474bc48a995ea3e892d73c9579bb3933178703b23d0ec1e2861f85a37aeba3

Número de Factura: FE-586
Fecha de Emisión: 20/11/2023
Fecha de Vencimiento: 20/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CLIMATIZACION Y CONTROL SAS
Nombre Comercial: Climacontrol SAS
Nit del Emisor: 901029021
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4322

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: Carrera 7 J 66 03
Teléfono / Móvil: 3005004921
Correo: climacontrols.a.s@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO F
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800141621
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: VALLE DEL CAUCA
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: CR 8 58 67 BASE AEREA BR LA BASE
Teléfono / Móvil: 3503394664
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	10101-001	MANTENIMIENTO	WSD	1,00	$ 1.370.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 260.300,00	19.00			$ 1.370.000,00
2	10101-001	MANTENIMIENTO	WSD	16,00	$ 581.176,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.766.775,04	19.00			$ 9.298.816,00
3	MTP3	MATERIALES MMTO EQUIPOS A. ACONDICION	WSD	1,00	$ 14.650.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.783.500,00	19.00			$ 14.650.000,00
4	MTP3	MATERIALES MMTO EQUIPOS A. ACONDICION	WSD	2,00	$ 107.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.850,00	19.00			$ 215.000,00
5	MTP3	MATERIALES MMTO EQUIPOS A. ACONDICION	WSD	1,00	$ 250.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.500,00	19.00			$ 250.000,00

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

#$15-01-05-009;034-2023;jhon.lerma@fac.mil.co#$-

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-20 15:23:01
Documento generado el: 2023-11-20 20:18:00
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

T3. LERMA GARCIA JHON ALEXANDER
SUPERVISOR CONTRATO

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			25.783.816,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			25.783.816,00
IVA			4.898.925,04
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			4.898.925,04
Total neto factura (=)			30.682.741,04
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	30.682.741,04

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764057348747 Rango desde: 560 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-10-03

CLIMACONTROLS.A.S
INGENIERIA ESPECIALIZADA EN AIRE ACONDICIONADO, REFRIGERACION Y VENTILACION MECANICA

Nota Crédito de la factura electrónica de venta
Nro. Doc.: DVE34
Fecha Emisión: 2023-11-20 15:23:29
Fecha validación: 2023-11-20 15:23:38-05:00
Factura Afectada: FE586
Motivo nota: 3

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: CLIMATIZACION Y CONTROL SAS **NIT:** 901029021-1 **Actividad Económica:** 4322 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** Carrera 7 J 66 03 - CALI - - Valle del Cauca - CO **Teléfonos:** 3005004921 **Contacto:** CLIMATIZACION Y CONTROL SAS **E-mail:** climacontrols.a.s@gmail.com	**Razón social/Nombre:** ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO F **NIT:** 800141621-0 **Actividad Económica:** 8543 **Dirección:** CR 8 58 67 BASE AEREA BR LA BASE - CALI - - VALLE DEL CAUCA - CO **Teléfonos:** 3503394664 **E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	MTP3	1.00	WSD	MATERIALES MMTO EQUIPOS A. ACONDICION	250,000.00	IVA 19.00	4,305.82	227,337.78	26,968.04
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	22,662.22	4,305.82

Totales	
SUBTOTAL:	22,662.22
TOTAL Base Imponible:	22,662.22
IVA	4,305.82
TOTAL:	26,968.04
TOTAL en letras: Veintiseis Mil Novecientos Sesenta Y Ocho Con Cero Cuatro COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Documentos Referenciados			
Número de Documento	CUFE Referenciado	Tipo de CUFE	Fecha
FE586	af30f236631c3fb626e5ed25ca710b7cb1474bc48a995ea3e892d73c9579bb3933178703b23d0ec1e2861f85a37aeba3		2023-11-20

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Crédito ACH	2023-12-20	0						

T3. LERMA GARCIA JHON ALEXANDER
SUPERVISOR CONTRATO

CUDE: 6a818e8af54ed8552eebbac5ec15611899c1d3e10a9c019a49657b64261a7b2ed8eda4d77b287f42c990dd0d1aa672d3
Representación impresa de Nota Crédito de la factura electrónica de venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-735

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	7
		Vigencia:	16/02/2022

Jefatura o Unidad:	EMAVI		CPA N°	062-2023	Versión (a diligenciar en 1)	2
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	GRUAL		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	13-feb-2023	Fecha versión 1	18-ene-2023

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	02	008	007	01	5		16	ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo		MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER Y VRV	72101511	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	$ 113.118.720,00	$ 113.118.720,00
																VALOR TOTAL CPA	$ 113.118.720,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 113.118.720,00	INICIO PROCESO
Operación versión 2	$ 0,00	AJUSTE EN DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A SOLICITUD DEL GRUAL
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Operación versión 6		
Valor ajustado CPA	$ 113.118.720,00	

Elaboró: TE. JOAN SEBASTIAN ZAFRA GOMEZ
ESPECIALISTA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Vo.Bo. _____
TC. HECTOR FERNANDO MONROY ARIAS
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN EMAVI

FIRMA _____
CR. FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI

CLIMACONTROL S.A.S
INGENIERIA ESPECIALIZADA EN AIRE ACONDICIONADO,
REFRIGERACION Y VENTILACION MECANICA

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **CESAR ADOLFO REYES RODRIGUEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. **76.141.934**, en mi condición de representante legal de la empresa **CLIMATIZACIÓN Y CONTROL SAS** con **Nit. 901.029.021-1,** certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto la Ley 100 de 1993 y en el articulo 23 de la ley 1607 de 2012.

FECHA: 21 de noviembre de 2023

Atentamente;

Cesar Adolfo Reyes Rodríguez
Rep. Legal
Climatización y Control SAS

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
NIT 901029021	1	CLIMATIZACION Y CONTROL S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CLIMACONTROL SAS	cra 47b # 25 77	CALI-VALLE	3318611	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	199710043	9456538735	Y	2023/10/05	2023/10/04	BANCOLOMBIA		$161,600

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	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Dias	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: CLIMACONTROL SAS (2 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: CLIMACONTROL SAS (1 Afiliados)																														
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																														
1	CC	31474434	CASTRO ESCOBAR DURLEY																		0		0		0	14-11	30	6.960%	0	No
Centro de Trabajo: INSTALACIONES (1 Afiliados)																														
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																														
2	CC	16606807	ORTEGA HINCAPIE LUIS ALBERTO																		0		0		0	14-11	30	6.960%	0	No
Total			**Afiliados(2)**																											

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$161,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$161,600
TOTAL				2	$161,600

2023/11/03 09:02 AM

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
NIT 901029021	1	CLIMATIZACION Y CONTROL S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CLIMACONTROL SAS	cra 47b # 25 77	CALI-VALLE	3318611	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	256445980	9457864092	E	2023/11/07	2023/11/03	BANCOLOMBIA		$1,408,500

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	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Dias	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	94073503	CARABALI FRANCISCO REINEL																		230201	30	ESSC18	30	CCF57	30	14-11	30	2.436%	30	Si
2	CC	1130657540	DIAZ GRIJALBA JAMES MAURICIO																		230301	30	EPS010	30	CCF57	30	14-11	30	6.960%	30	Si
3	CC	76141934	REYES RODRIGUEZ CESAR ADOLFO																		231001	30	EPS010	30	CCF57	30	14-11	30	4.350%	30	Si
4	CC	1130676588	SAUCEDO SALAZAR MAYRA ALEJANDRA																		231001	30	EPS010	30	CCF57	30	14-11	30	2.436%	30	Si
Total			**Afiliados(4)**																												

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$803,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$432,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$203,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$203,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$200,800
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	4	$200,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$200,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$46,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$154,400
TOTAL				4	$1,408,500

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23/10/2023

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO - EMAVI

FECHA INFORME: Día: 07 Mes: 11 Año: 2023.

CONTRATO N°. 034-00-J-EMAVI-GRUAL-2023

CONTRATISTA: CLIMATIZACION Y CONTROL S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO: CIENTO TRECE MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($113.118.720,00).

FORMA DE PAGO: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR $ 113.118.720,00 DEL CONTRATO ASÍ:

Según actividades de mantenimiento recibidas a entera satisfacción de acuerdo factura para los PAC DE AGOSTO Y DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2024.

FECHA FIRMA: Día 25 Mes 04 Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIONES DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS TIPO CHILLER Y VRV DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN

CONTRATO MODIFICATORIO No: NO APLICA

FECHA DE FIRMA: NO APLICA

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: NO APLICA

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 04-05-2023 hasta el 30-10-2023.

Porcentaje Avance en tiempo: 100.00%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100.00 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 64.87 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 35.13 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X___ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X_. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X__

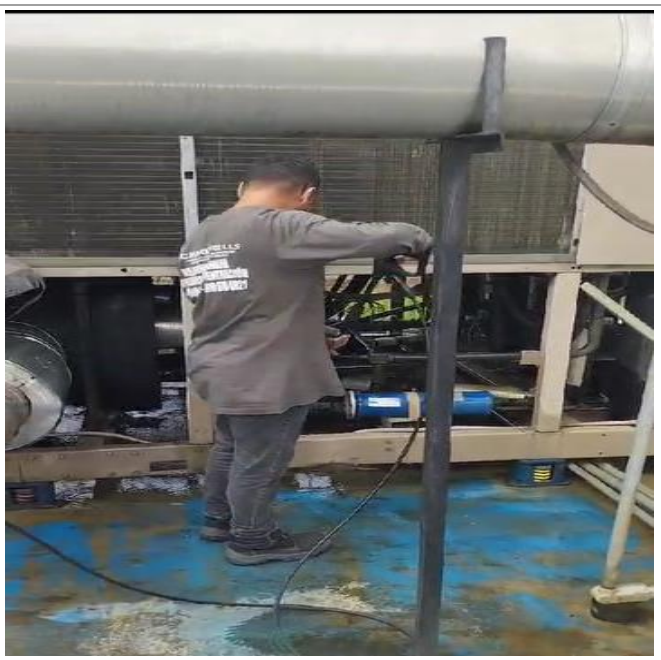
En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Durante este periodo se realizó el mantenimiento preventivo del chiller tornillo 1 marca YORK modelo YCAV0207EA40VACSXT, así mismo se realizo la segunda ronda de mantenimiento preventivo a 16 unidades tipo CASSETTE HIDRÓNICO y CASSETTE DE EXPANSIÓN DIRECTA, se realiza la instalación de (01) un VARIADOR DE VELOCIDAD 440V~60HZ~PARA MOTOR DE 30HP

Mantenimiento preventivo chiller tornillo 1 marca YORK modelo YCAV0207EA40VACSXT.			
001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Toma de datos electrónica del tablero de operación del equipo Toma de amperaje de motores de condensación y compresores Verificación de instrumentos análogos con lectura externa Chequeo de niveles de aceite Chequeo de mirillas de refrigerante Medición de superheat en cada uno de los sistemas Verificar operación de motores de condensación Lavado y desincrustación de intercambio de condensación Verificar la operación de las resistencias de calentamiento de aceite Verificar balanceo de las tres fases en el voltaje y corriente Verificar operación, ajustar y calibrar los controles de seguridad Verificar flujos de agua en el evaporador Verificar presencia de fugas y reparar si es posible Verificar y apretar las conexiones eléctricas de los tableros de control y potencia Limpieza de filtros de agua de entrada al evaporador	1





007	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2. Mantenimiento preventivo y correctivo de 16 unidades tipo CASSETTE HIDRÓNICO y CASSETTE DE EXPANSIÓN DIRECTA • Limpieza interior y exterior de la unidad manejadoras con desincrustante e hidrolavadora • Ajuste y reposición de tornillos de ensamble • Medición datos de operación (voltaje y amperaje) • Revisión de los elementos eléctricos (contactores, transformadores, breakers etc.) • Cambio de rodamientos del sistema del blower de ser necesario • Toma temperaturas de operación • Verificación operación del control de temperatura	16





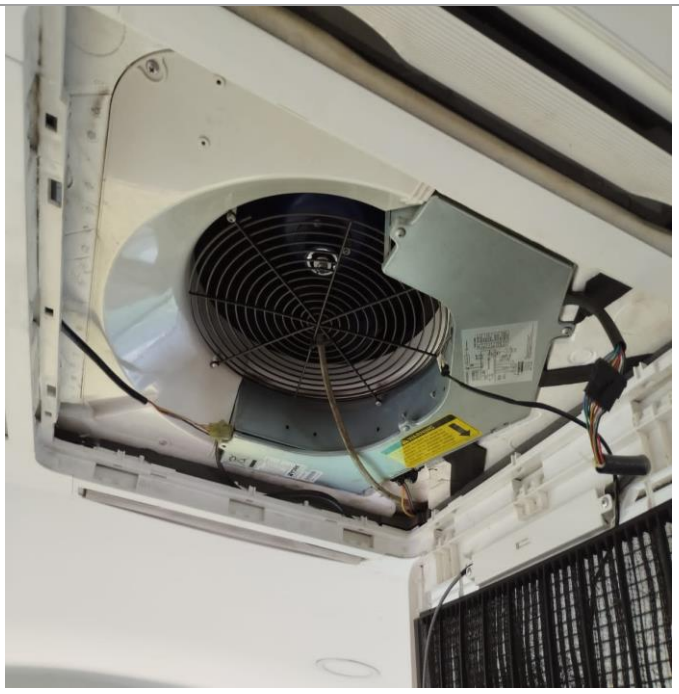





YORK







027	**SIPS**	VARIADOR DE VELOCIDAD 440V~60HZ~PARA MOTOR DE 30HP	1





057	028 15**** 000	GASKET, DISCHARGE(REF DWG)	1

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

A la fecha y hora se ejecuta el 100% del presupuesto asignado, dejando el equipo operativo y sin novedad alguna.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: ____X____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	T3. LERMA GARCIA JHON ALEXANDER
FIRMA:	
C.C. No.	1.062.287.342 – Santander de Quilichao/Cauca
DEPENDENCIA:	GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO.

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23/10/2023

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	**X**		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato	**X**		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**		
9	Verificar que el contratista	**X**		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario			
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo		**X**	**Durante la ejecución del contrato no se presentaron novedades de incumplimientos**
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		**X**	**El contrato se encuentra en ejecución**

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHwcobaled	Wilson Cobaleda Valdes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	27/11/2023 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	361723	**Fecha Registro:**	2023-11-27	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	91923	**Nro. Cdp:**	6423
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	25.761.153,80	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	25.761.153,80	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO			
Identificación:	901029021	**Razón Social:**	CLIMATIZACION Y CONTROL S.A.S.

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE586-NC DVE34	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	CTO 034-00

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2023.11.27 09:16:43 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHwcobaled	Wilson Cobaleda Valdes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	27/11/2023 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	361823	**Fecha Registro:**	2023-11-27	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	91923	**Nro. Cdp:**	6423	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	0,00	**Valor Iva:**	4.894.619,20	**Valor Total:**	4.894.619,20	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901029021	**Razón Social:**	CLIMATIZACION Y CONTROL S.A.S.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE586-NC DVE34	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	CTO 034-00

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2023.11.27 09:17:21 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)