

	ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	Código: FO-06-PR-02-TH-GAF
		Versión: 01
		Fecha: Septiembre 28 de 2022
		Página 1 de 1

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO

HACE CONSTAR QUE:

Recibió a entera satisfacción de CLIMARTEC INGENIERIA SAS identificada con NIT No. 901212492-9 de Cali, sus servicios para REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE (6) EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLASICO DOS VECES AL AÑO Y EL DE (3) AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA DE BALLET CLASICO INCOLBALLET DURANTE LA VIGENCIA 2023.

Para constancia se firma en Cali, a los Veintisiete (27) días del mes de Diciembre de 2023.

Atentamente,


JOAQUÍN MARINO LABRADA CABAL
 C.C: 16.752.004
DIRECTOR FORMACIÓN.

	INFORME SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA DE CONTRATOS O CONVENIOS	Código: FO-05-PR-02-TH-GAF
		Versión: 02
		Fecha: Septiembre 28 de 2022
		Página 1 de 2

1. ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
Convenio No. y/o Contrato No: PS-073-2023			
Estado Actual: VIGENTE			
Nombre de la entidad o persona que ejecuta el proyecto o contrato: CLIMARTEC INGENIERIA SAS			
Valor del Convenio o contrato (Letras y números): DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$2.500.000) + UN MILLON DE PESOS \$ 1.000.000 = TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 3.500.000)			
Plazo del Convenio o contrato: Desde la suscripción del contrato hasta el 15 de Diciembre de 2023		Fecha de suscripción: 21 - Marzo- 2023	
Fecha de iniciación: 24-Marzo-2023		Fecha de terminación: 15 - Diciembre-2023	
Municipio: Santiago De Cali		Departamento: Valle del Cauca	
Clase de organización ó entidad (Señale con una x, en la siguiente fila)			
☐ Privada		☒ Pública (x)	
☐ Mixta			
Interventor o supervisor del contrato o proyecto: JOAQUIN MARINO LABRADA CABAL			
2. INFORMACIÓN GENERAL			
Objeto del Proyecto o contrato: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE (6) EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLASICO DOS VECES AL AÑO Y EL DE (3) AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA DE BALLET CLASICO INCOLBALLE DURANTE LA VIGENCIA 2023.			
3. AVANCE DE EJECUCIÓN			
Señale en un dato porcentual, entre 0 y 100, el nivel en el que considera ha avanzado la realización de su proyecto o contrato, se ha avanzado en un 100% - Ultima Cuota.			
Relacione a continuación una breve descripción de las acciones realizadas, señale aquellas que han sufrido alguna modificación, y las que están pendientes por ejecutar. Incluya también aquellas acciones que se han ejecutado y que no estaban contempladas al momento de presentar el proyecto, si se trata de proyectos.			
Acciones	Descripción		Observaciones
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE (9) AIRES ACONDICIONADOS EN INCOLBALLE	1- DESMONTE DE UNIDAD CONDENSADORA 2- CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTE 3- RECARGAR EL GAS REFRIGERANTE 4- INSTALAR UNIDAD CONDENSADORA 5- CAMBIO DE CAPACITOR PARA AIRE		
¿Verificó la documentación legal del proyecto contrato, pago de seguridad social?			
SI		☒	NO
N/A			
Mes: NA	Planilla:NA	No. CUS:NA	
Pensiones \$ NA	Salud \$ NA	ARL \$ NA	
Indique el valor pagado por concepto de seguridad social y el número de comprobante de pago:			
Valor \$ NA			

 INCOLBALLE Instituto Colombiano de Ballet Clásico	INFORME SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA DE CONTRATOS O CONVENIOS	Código: FO-05-PR-02-TH-GAF
		Versión: 02
		Fecha: Septiembre 28 de 2022
		Página 2 de 2

¿Se revisaron y/o aprobaron las pólizas?	SI		NO		N/A
¿Existe acta de inicio?	SI	X	NO		N/A
¿Existe acta de liquidación?	SI		NO		N/A
¿Verificó los pagos realizados frente a las actividades contratadas?	SI		NO		N/A

4. INFORME FINANCIERO

Valor inicial del contrato	Valor total del contrato	Valor pagado	Valor a pagar en el periodo	Saldo	Soporte que se adjunta
\$ 2.500.000	\$ 2.500.000 + \$ 1.000.000 = \$ 3.500.000	\$ 2.500.000	\$ 1.000.000	0	Cuenta de cobro y pago de seguridad social

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL (aplica en los contratos y de acuerdo a las características del contrato)

Diferentes actividades que cuentan con registro fotográfico y audiovisual. (foto, video, etc)

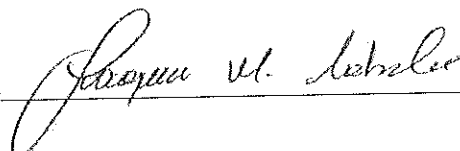
6. OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

7. ANEXOS

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MALA	REGULAR	BUENA x	EXCELENTE
---	------	---------	------------	-----------

Fecha de elaboración del informe: 27 Diciembre 2023
 Nombre Supervisor: JOAQUIN MARINO LABRADA CABAL
 CC.: 16.752.004

Firma y No. de Cedula



16.752.004



CLIMARTEC INGENIERIA S.A.S
NIT 901.212.492-9
CR 36 5 B 1 06 B/SAN FERNANCO LC
103
Tel: (57) 3066774
Cali - Colombia
contabilidad@climartec.com.co
www.climartec.com.co



Factura electrónica de venta
No. FE 2321

Señores	INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLASICO INCOLBALLET		
NIT	890.326.969-0	Teléfono	(602) 5513130
Dirección	KM 4 VIA A JAMUNDI CALLEJON PIO XII	Ciudad	Jamundí - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/12/2023, 13:37
Expedición	26/12/2023, 13:37
Vencimiento	26/12/2023

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Valor Impto. Rete.	% Desc.	Valor desc.	Vr. Total
1	DESMONTE DE UNIDAD CONDENSADORA		1.00	150,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	178,500.00
2	SOPORTE COND MINI DE 18000 A 24000 BTU		1.00	90,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	107,100.00
3	GAS REFRIGERANTE R410A		5.00	30,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	178,500.00
4	ALQUILER DE ANDAMIOS TUBULAR CON TRANSPORTE INCLUIDO		1.00	189,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	224,910.00
5	INSTALACION DE UNIDAD CONDENSADORA		1.00	150,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	178,500.00
6	CAPACITOR 50MF 440V		1.00	111,336.14	0 %	0.00	0 %	0.00	132,490.01

Total items: 6

Valor en Letras:

Un millón de pesos m/cte con un cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-26 por \$ 1,000,000.01

Total Bruto	840,336.14
IVA 19%	159,663.87
Total a Pagar	1,000,000.01

Observaciones:

Orden de compra: -

Orden de entrega: - Fecha:

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, Número Autorización 18764056677616 aprobado en 20230925 prefiijo FE desde el número 2058 al 10000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado Tarifa 10*1000
CUFE: 4131cfd451ee4731b13860a6ed5993531937f4af97a992f73399b12777c26e19125e6cf099786b14aaedfa7f8c2cf6e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - N° 630.046.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML



CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

69

CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES -

ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

(PERSONA JURÍDICA)

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito representante legal y/o Revisor Fiscal de la sociedad CLIMARTEC INGENIERIA SAS, identificada con NIT No. 901.212.492-9 se permite(n) certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social incluida ARL y aportes parafiscales (si aplica) correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta. (Si Aplica).

(Las firmas o sociedades obligadas a tener revisoría fiscal de acuerdo con los requisitos legales deberán presentar la certificación firmada por el revisor fiscal inscrito ante la Cámara de Comercio correspondiente)

Dado en Santiago de Cali a los veintiún (21) días del mes de diciembre de 2023

Firma

Nombre: MARISOL LONDOÑO ARTEAGA

Calidad en que Actúa REPRESENTANTE LEGAL



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **38.553.783**
LONDOÑO ARTEAGA

APELLIDOS
MARISOL

NOMBRES

Marisol Londoño Arteaga
FIRMA



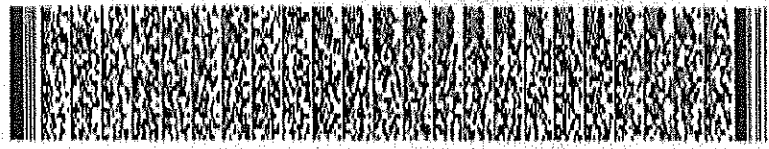
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-JUL-1980**
PALMIRA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

11-NOV-1999 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Adel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ADEL SÁNCHEZ TORRES



A-3100150-00115521-F-0038553783-20081029 0005007876A 1 2840010140



PAGOSIMPLE

AUTOLIQUDACION
CONSOLIDADA

Número Planilla: 1058689701

E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Fecha creación reporte: 2023-12-02, 11:39:32 AM

Periodo Cotización: noviembre de 2023

Periodo Servicio: diciembre de 2023

PAGADO 02/12/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CLIMARTEC INGENIERIA SAS	Dirección	CR 36 #5 B - 06 CRA 36 5B1- 06 LOCAL 103
Documento	NI901212492	Teléfono	3066774
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	JURIDICA	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Ciudad	CALI	Identificación	CC 38553783
Representante Legal	LONDOÑO ARTEAGA MARISOL	ARP	POSITIVA DE SEGUROS
Total Afiliados	18		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado										Novedades										Pensiones										Salud										Riesgos										Cajas										Parafiscales										Total	
Identificación	Apellido y Nombres	Tipo Cotización	Subtipo Cotización	RET	RET	RET	RET	RET	RET	Administradora	IBC Prevision	Aportes Prevision	Administradora	IBC Salud	Aportes Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aportes Riesgos	Administradora	IBC Cajas	Aportes Cajas	Administradora	IBC Parafiscales	Aportes Parafiscales	Administradora	IBC Total	Aportes Total	Administradora	IBC Total	Aportes Total	Total																																								
CC 100377199	JUAN BRESIMAR MORALES SINGUERRA	01	00								\$ 1.237.830	\$ 118.100 (EP3018) S.O.S EPS	Administradora	\$ 1.237.830	\$ 49.800	0,960	\$ 1.237.830	\$ 49.800	Administradora	\$ 1.237.830	\$ 49.800	Administradora	\$ 1.237.830	\$ 49.800	Administradora	\$ 1.237.830	\$ 49.800	Administradora	\$ 1.237.830	\$ 49.800	\$ 3.352.500																																								
CC 100791086	EDWIN SANTIAGO MORENO VAZQUEZ	01	00								\$ 1.600.000	\$ 258.000 (EP3006) EPS SANTAS	Administradora	\$ 1.600.000	\$ 46.400	0,622	\$ 1.600.000	\$ 46.400	Administradora	\$ 1.600.000	\$ 46.400	Administradora	\$ 1.600.000	\$ 46.400	Administradora	\$ 1.600.000	\$ 46.400	Administradora	\$ 1.600.000	\$ 46.400	\$ 3.352.400																																								
CC 108090589	LUIS ANDERSON DOMINGUEZ CALACUA	01	00								\$ 1.180.000	\$ 186.600 (ESSC18) EMISANAR EPS	Administradora	\$ 1.180.000	\$ 48.000	0,960	\$ 1.180.000	\$ 48.000	Administradora	\$ 1.180.000	\$ 48.000	Administradora	\$ 1.180.000	\$ 48.000	Administradora	\$ 1.180.000	\$ 48.000	Administradora	\$ 1.180.000	\$ 48.000	\$ 3.377.200																																								
CC 1102883376	JOSE FELIX DE LA ROSA	01	00								\$ 1.200.000	\$ 192.000 (EP3007) NUEVA EPS S.A.	Administradora	\$ 1.200.000	\$ 49.334	0,622	\$ 1.200.000	\$ 49.334	Administradora	\$ 1.200.000	\$ 49.334	Administradora	\$ 1.200.000	\$ 49.334	Administradora	\$ 1.200.000	\$ 49.334	Administradora	\$ 1.200.000	\$ 49.334	\$ 3.353.500																																								
CC 1107088136	CRISTIAN ARCE CASTRO	01	00	X							\$ 1.237.230	\$ 189.100 (EP3005) EPS SANTAS	Administradora	\$ 1.237.230	\$ 49.800	0,960	\$ 1.237.230	\$ 49.800	Administradora	\$ 1.237.230	\$ 49.800	Administradora	\$ 1.237.230	\$ 49.800	Administradora	\$ 1.237.230	\$ 49.800	Administradora	\$ 1.237.230	\$ 49.800	\$ 3.311.100																																								
CC 1143875014	JUAN DAVID VALDIZO GONZALEZ	01	00								\$ 1.350.000	\$ 216.000 (EP3007) NUEVA EPS S.A.	Administradora	\$ 1.350.000	\$ 54.000	0,922	\$ 1.350.000	\$ 54.000	Administradora	\$ 1.350.000	\$ 54.000	Administradora	\$ 1.350.000	\$ 54.000	Administradora	\$ 1.350.000	\$ 54.000	Administradora	\$ 1.350.000	\$ 54.000	\$ 3.387.900																																								
CC 1143980382	LEIDY VANESSA RODRIGUEZ OSPINA	01	00								\$ 1.300.000	\$ 240.000 (EP3008) S.O.S EPS	Administradora	\$ 1.300.000	\$ 60.000	0,922	\$ 1.300.000	\$ 60.000	Administradora	\$ 1.300.000	\$ 60.000	Administradora	\$ 1.300.000	\$ 60.000	Administradora	\$ 1.300.000	\$ 60.000	Administradora	\$ 1.300.000	\$ 60.000	\$ 3.271.400																																								
CC 1144006878	JOAN PILARINO PAVAN SILVA	01	00								\$ 701.437	\$ 889.334 (EP3010) EPS SURA	Administradora	\$ 701.437	\$ 28.100	0,960	\$ 701.437	\$ 28.100	Administradora	\$ 701.437	\$ 28.100	Administradora	\$ 701.437	\$ 28.100	Administradora	\$ 701.437	\$ 28.100	Administradora	\$ 701.437	\$ 28.100	\$ 3.275.400																																								
CC 1144200913	JOSE MIGUEL NORRERIA BUENACORDA	01	00	X							\$ 889.334	\$ 142.300 (ESSC18) EMISANAR EPS	Administradora	\$ 889.334	\$ 35.600	0,960	\$ 889.334	\$ 35.600	Administradora	\$ 889.334	\$ 35.600	Administradora	\$ 889.334	\$ 35.600	Administradora	\$ 889.334	\$ 35.600	Administradora	\$ 889.334	\$ 35.600	\$ 3.452.200																																								
CC 1142803288	DIEGO GONZALEZ CASTAÑEDA MONTOYA	01	00	X							\$ 1.402.890	\$ 234.100 (EP3008) S.O.S EPS	Administradora	\$ 1.402.890	\$ 55.600	0,960	\$ 1.402.890	\$ 55.600	Administradora	\$ 1.402.890	\$ 55.600	Administradora	\$ 1.402.890	\$ 55.600	Administradora	\$ 1.402.890	\$ 55.600	Administradora	\$ 1.402.890	\$ 55.600	\$ 3.217.400																																								
CC 1192314246	JORGE LUIS VALENZUELA RIVAS	01	00								\$ 701.437	\$ 112.300 (EP3010) EPS SURA	Administradora	\$ 701.437	\$ 28.100	0,960	\$ 701.437	\$ 28.100	Administradora	\$ 701.437	\$ 28.100	Administradora	\$ 701.437	\$ 28.100	Administradora	\$ 701.437	\$ 28.100	Administradora	\$ 701.437	\$ 28.100	\$ 3.275.400																																								
CC 144383339	JOVANNI HERNANDEZ PATINO	01	00								\$ 889.334	\$ 142.300 (ESSC18) EMISANAR EPS	Administradora	\$ 889.334	\$ 35.600	0,960	\$ 889.334	\$ 35.600	Administradora	\$ 889.334	\$ 35.600	Administradora	\$ 889.334	\$ 35.600	Administradora	\$ 889.334	\$ 35.600	Administradora	\$ 889.334	\$ 35.600	\$ 3.275.400																																								
CC 16750349	JORGE EDWIN OJEBIELA BOLANOS	01	00	X							\$ 3.000.000	\$ 480.000 (EP3010) EPS SURA	Administradora	\$ 3.000.000	\$ 120.000	0,622	\$ 3.000.000	\$ 120.000	Administradora	\$ 3.000.000	\$ 120.000	Administradora	\$ 3.000.000	\$ 120.000	Administradora	\$ 3.000.000	\$ 120.000	Administradora	\$ 3.000.000	\$ 120.000	\$ 3.338.200																																								
CC 19836438	LUIS MIGUEL OJEDA SILVA	01	00								\$ 3.000.000	\$ 480.000 (EP3010) EPS SURA	Administradora	\$ 3.000.000	\$ 120.000	0,622	\$ 3.000.000	\$ 120.000	Administradora	\$ 3.000.000	\$ 120.000	Administradora	\$ 3.000.000	\$ 120.000	Administradora	\$ 3.000.000	\$ 120.000	Administradora	\$ 3.000.000	\$ 120.000	\$ 3.338.200																																								
CC 38630393	MARISOL LONDOÑO ARTEAGA CORREA	01	00								\$ 1.180.000	\$ 186.600 (EP3010) EPS SURA	Administradora	\$ 1.180.000	\$ 48.000	0,960	\$ 1.180.000	\$ 48.000	Administradora	\$ 1.180.000	\$ 48.000	Administradora	\$ 1.180.000	\$ 48.000	Administradora	\$ 1.180.000	\$ 48.000	Administradora	\$ 1.180.000	\$ 48.000	\$ 3.338.200																																								
CC 34638971	PEDRO ALEJANDRO ANZOLA GARCIA	01	00								\$ 1.180.000	\$ 186.600 (EP3010) EPS SURA	Administradora	\$ 1.180.000	\$ 48.000	0,960	\$ 1.180.000	\$ 48.000	Administradora	\$ 1.180.000	\$ 48.000	Administradora	\$ 1.180.000	\$ 48.000	Administradora	\$ 1.180.000	\$ 48.000	Administradora	\$ 1.180.000	\$ 48.000	\$ 3.338.200																																								
PT 1252231	JACK KARINA CONTRERAS GUZMAN	01	00								\$ 1.180.000	\$ 186.600 (EP3010) EPS SURA	Administradora	\$ 1.180.000	\$ 48.000	0,960	\$ 1.180.000	\$ 48.000	Administradora	\$ 1.180.000	\$ 48.000	Administradora	\$ 1.180.000	\$ 48.000	Administradora	\$ 1.180.000	\$ 48.000	Administradora	\$ 1.180.000	\$ 48.000	\$ 3.338.200																																								

20

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Seta	Aportes CSF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Salidas a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 24.059.426	\$ 24.059.426	\$ 24.059.426	\$ 24.059.426	\$ 3.849.800	\$ 962.800	\$ 805.900	\$ 962.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.581.300	\$ 0	\$ 6.581.300

INST.COLOMBIANO DE BALLET -INCOLBALLET-
Via Jamundi, Km 4, Cll Pio XII Tel 5553130-5553764 Cod.Postal 760030
NIT 890.326.969-0 Cali

-ORIGINAL-
Pag 1 de 2

FACTURAS (de Terceros) No. FAT-FE2321

Fecha: DICIEMBRE 28 de 2023
Señores... CLIMARTEC INGENIERIA S.A.S.
CR 22 13 32 Tel. 6023066774 - CALI
Concepto.: MANTENIMIENTO ARIE ACONDICIONADO

NIT: 901,212,492-9
Codigo: 901212492
Subtotal...: \$840,336.00
IVA: \$159,664.00
Ret+Est+Ded: \$137,395.00
Total: \$862,605.00

*---DOCUMENTOS DE REFERENCIA---			I M P U T A C I O N E S				*---Tercero---	*---Valor---
Gr	Documento	Cuo Vr.Abonado	*---Cuenta---	*-----Descripcion de la Cuenta-----*	C.Util	Referenci		
51		862,605	72030204	Mantenimiento	000201	212	901212492	1,000,000.00
			243605	Servicios	000201	00	901212492	33,613.00CR
			243627	Retencion de impuesto de industria y c	000201	00	901212492	8,404.00CR
			24362502	Servicios	000201	00	901212492	23,950.00CR
			24072203	Estampilla pro-hospitales 1%	000201	00	901212492	8,403.00CR
			24072204	Estampilla pro univalle 2%	000201	00	901212492	16,807.00CR
			24072205	Estampilla pro Desarrollo Municipal 1%	000201	00	901212492	8,403.00CR
			24072206	Estampilla pro-Cultura 1%	000201	00	901212492	8,403.00CR
			24072209	Estampillas pro-Universidad del Pacifi	000201	00	901212492	4,202.00CR

862,605

Continua en la siguiente pagina

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado
-----------	-----------	----------	----------

INST.COLOMBIANO DE BALLET -INCOLBALLET-
Via Jamundi, Km 4, Cll Pio XII Tel 5553130-5553764 Cod.Postal 760030
NIT 890.326.969-0 Cali

-ORIGINAL-
Pag 2 de 2

FACTURAS (de Terceros) No. FAT-FE2321

---DOCUMENTOS DE REFERENCIA---		I M P U T A C I O N E S							
Gr	Documento	Cuo	Vr.Abonado	*---Cuenta---*	*-----Descripcion de la Cuenta-----*	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*-----Valor-----*
				24072210	Estampillas Adulto Mayor 1%	000201	00	901212492	8,403.00CR
				24072211	Tasa Pro-deporte	000201		901212492	16,807.00CR
				240101	Bienes y servicios	000201		901212492	862,605.00CR

=====

862,605

Imputacion Contable..... 1,000,000.00 1,000,000.00

Preparado

Elaborado

Revisado

Aprobado

75

INST.COLOMBIANO DE BALLET -INCOLBALLET-
Via Jamundi, Km 4, Cll Pio XII Tel 5553130-5553764 Cod.Postal 760030
NIT 890.326.969-0 Cali

Pag 1 de 1

Fecha: DICIEMBRE 18 de 2023
Pagado a.: CLIMARTEC INGENIERIA S.A.S.
CR 22 13 32 Tel. 6023066774 - CALI
Concepto.: MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-010980
NIT: 901,212,492-9
Codigo: 901212492
El valor de ...: \$902,760.00

Forma pago: TRANSFERENCIA #74500003504 de 07-COLOMBIA Orden pago: OP -001582

---DOCUMENTOS DE REFERENCIA---		*-----I M P U T A C I O N E S -----*					
Gr	Documento	Cuo	Vr.Abonado	*---Cuenta---	*-----Descripcion de la Cuenta-----*	C.Util	Referenci *--Tercero-* *-----Valor-----*
51	FAT -FE2215	1	902,760	11100501	Banco pcpular cta. cte 560011421	000201	901212492 902,760.00CR
				240101	Bienes y servicios	000201	901212492 902,760.00

902,760

Imputacion Contable..... 902,760.00 902,760.00

ELABORADO POR:					Recibi conforme
					NIT/CC



WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: INST COLOMB DE BALLET CLASICO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 890326969
Generado por: BEATRIZ DELGADO MOTTOA

Tipo Archivo: Pagos

Producto Originador	110560011421
Fecha Efectiva	2023/12/20
No. Producto Destino	74500003504
Entidad Financiera	Bancolombia
Nombre Receptor	CLIMATEC INGENIERIA SA
No. Identificación Receptor	901212492
Valor Transacción	\$902,759.00
No. Ruta	00001
No. Dígito Chequeo	4
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros
No. Identificación Originador	890326969
Reservado	
Proposito de la Transacción	PROVEEDOR
Referencia de Pago	100 21020215
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	EDO