ACTA FINAL O RECIBO A SATISFACCIÓN

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO
No.:	007 DEL 25 DE MARZO DE 2022
CONTRATANTES:	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
CONTRATISTA:	FRIO KING IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S
NIT No.:	900.740.219-5
OBJETO:	El Mantenimiento Preventivo y correctivo y suministro de repuestos de todos los equipos de Aires Acondicionados que se encuentran en cada una de las diferentes dependencias de las Sedes Campus, Parque la Vallenata, Bellas Artes y Sede Hurtado
VALOR DE LA ORDEN CONTRACTUAL:	$189.571.514
FECHA DE INICIO DE LA ORDEN CONTRACTUAL:	06 DE ABRIL DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	05 DE OCTUBRE DE 2022
DURACIÓN DEL CONTRATO:	SEIS (6) MESES
No. FACTURAS DE VENTAS Y VALOR CONSIGNADOS (PARCIALES):	FEL 28627 = $ 33.222.000 FEL 28634 = $ 40.109.774 FEL 30424 = $ 33.222.000 FEL 30425 = $ 30.973.553 FEL 31935 = $ 33.222.000 FEL 31966 = $ 18.822.187
VALOR TOTAL DE LAS FACTURAS PRESENTADAS:	$189.571.514
SUPERVISOR:	LEONCIO PERALTA CANO
CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO O ENTREGADO:	EXCELENTE

SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	UND
	SEDE SABANAS	
1	AIRES TIPO CENTRALES Y MINISPLIT TIPO PISO TECHO Y DE VENTANA	1300TNL
	SEDE HURTADO	
1	AIRES TIPO CENTRALES , MINISPLIT TIPO PISO TECHO Y DE VENTANA TECHO	325 TNL
	SEDE BELLAS ARTES	
1	AIRES TIPO CENTRALES, MINISPLIT Y DE VENTANAS.	60 TNL
	SEDE PARQUE LA VALLENTA	
1	AIRES TIPO MINISPLIT PISO TECHO	10 TNL

DESCRIPCION	CANTIDAD
CAPACITORES DE ARRANQUE DE 10MF	50
CAPACITORES DE ARRANQUE DE 45MF	50
CAPACITORES DE ARRANQUE DE 50MF	50
CAPACITORES DE ARRANQUE DE 55MF	50
CAPACITORES DE ARRANQUE DE 70MF	50
CAPACITORES DE ARRANQUE DE 80MF	50
REFRIGERANTE FREON 22	8
REFRIGERANTE R 410	10
COMPRESORES DE 2 TON	15
COMPRESORES DE 5 TON	10
COMPRENSORES DE 7,5 TR	4
CONTACTORES BIPOLARES CON BOVINA DE 24V 30A DE 220 A 24	30
FILTRO SECADORES DE 3/8	10
FILTRO SECADORES DE 5/8	10
FILTRO SECADORES DE 7/8	10
MOTORES PARA CONDENSADORAS DE 1/2	10
MOTORES PARA CONDENSADORAS DE 1/3	10
MOTORES PARA CONDENSADORAS DE 1/4	10
MOTORES PARA MANEJADORA 1/ 2	10
MOTORES PARA MANEJADORA 1/ 3	10

Todas estas actividades fueron recibidas, conforme a las condiciones establecidas en el contrato No. 007 del 25 de marzo de 2022.

El suscrito Supervisor del referido contrato N. **007 DEL 25 DE MARZO DE 2022**, con fecha de inicio el 06 de abril del año 2022, certifica bajo gravedad de juramento que el contratista **FRIO KING IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S.** cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual, destacándose por ser una empresa seria, eficaz, responsable por su excelencia y calidad de servicio cumpliendo así con sus obligaciones.

Durante el periodo comprendido del 06 de abril hasta el 05 de octubre de año 2022.

En las condiciones descritas en el Contrato No. 007 de fecha 25 de marzo de 2022.

Que anexó las planillas de pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, ARL) y pago de aportes parafiscales a que haya lugar, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Como evidencia en lo anteriormente descrito, se anexan las facturas FEL 28627, FEL 28634, FEL 30424, FEL 30425, FEL 31935 y FEL 31966, el cual corresponde a los servicios o suministros prestados.

Se firma en Valledupar, a los catorce (14) días del mes de octubre de 2022.

Cordialmente,



LEONCIO PERALTA CANO
Supervisor Asignado

FRIO KING IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S.

NIT : 900,740,219 - 5
CR 18D 20 42 BRR PRIMERO DE MAYO
VALLEDUPAR - COLOMBIA
5704040
friokingimportaciones@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR		
NIT	892,300,285 - 6	**Teléfono**	5842902
Dirección	BALNEARIO HURTADO VIA PATILLAL OFICINA POSTGRADO	**Vendedor**	DIANA ZAMBRANO
Ciudad	VALLEDUPAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	ginamartinez@unicesar.edu.co	**0**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEL 28627

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-06-10	11:12:26
Expedición	2022-06-10	12:53:53
Vencimiento	2022-06-10	

Código	Referencia	Descripción	Cant	V. Unit	IVA %	VALOR IVA	Valor Total
0010002000003		MTTO PREV-CORREC 6/04/22 5/06/2022 SEDE SABANAS	1,300	16,470.59	19,00	4.068.235,29	21,411,764.71
0010002000003		MTTO PREV-CORREC 6/04/22 5/06/2022 SEDE HURTADO	325.0	16,470.59	19,00	1.017.058,82	5,352,941.18
0010002000003		MTTO PREV-CORREC 6/04/22 5/06/2022 SEDE BELLAS ART	60.00	16,470.59	19,00	187.764,71	988,235.29
0010002000003		MTTO PREV-CORREC 6/04/22 5/06/2022 SEDE VALLENATA	10.00	16,470.59	19,00	31.294,12	164,705.88

Total Bruto	27,917,647.06
IVA	5,304,352.94
Total a Pagar	**$ 33.222.000,00**

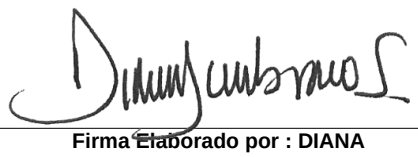
CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 33.222.000,00 Cuota 1 Vence el 2022-06-10

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Tres Millones Doscientos Veintidos Mil Pesos

OBSERVACIONES



Firma Elaborado por : DIANA



Firma Recibido

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**. 18764022155089 **aprobado en** 2021-12-01 **vigente** 2 Años, **prefijo** FEL **desde el número** 24235 **al** 45622

CUFE :f2dbe275291e25f7ac917afa438a6a2a92b05b2ff0061d08ff097e4e9f79adb6da1d1676cc490f4bc1059907b28098a7

ORIGINAL

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

FRIO KING IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S.

NIT : 900,740,219 - 5
CR 18D 20 42 BRR PRIMERO DE MAYO
VALLEDUPAR - COLOMBIA
5704040
friokingimportaciones@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR		
NIT	892,300,285 - 6	**Teléfono**	5842902
Dirección	BALNEARIO HURTADO VIA PATILLAL OFICINA POSTGRADO	**Vendedor**	DIANA ZAMBRANO
Ciudad	VALLEDUPAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	ginamartinez@unicesar.edu.co	**0**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEL 28634

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-06-10	12:51:56
Expedición	2022-06-10	12:52:52
Vencimiento	2022-07-10	

Código	Referencia	Descripción	Cant	V. Unit	IVA %	VALOR IVA	Valor Total
0010002000003		CAPACITORES DE ARRANQUE DE 10MF	10.00	8,896.64	19,00	16.903,61	88,966.39
0010002000003		CAPACITORES DE ARRANQUE DE 45MF	15.00	15,181.51	19,00	43.267,31	227,722.69
0010002000003		CAPACITORES DE ARRANQUE DE 50MF	15.00	17,230.25	19,00	49.106,22	258,453.78
0010002000003		CAPACITORES DE ARRANQUE DE 55MF	15.00	17,794.96	19,00	50.715,63	266,924.37
0010002000003		CAPACITORES DE ARRANQUE DE 70MF	25.00	20,408.40	19,00	96.939,92	510,210.08
0010002000003		CAPACITORES DE ARRANQUE DE 80MF	25.00	20,902.52	19,00	99.286,97	522,563.03
0010002000003		REFRIGERANTE FREON R22	6.00	335,070.59	19,00	381.980,47	2,010,423.53
0010002000003		REFRIGERANTE R-410	6.00	487,394.96	19,00	555.630,25	2,924,369.75
0010002000003		COMPRESOR DE 2TN	7.00	554,339.50	19,00	737.271,53	3,880,376.47
0010002000003		COMPRESOR DE 5TN	7.00	1,730,104.20	19,00	2.301.038,59	12,110,729.41
0010002000003		COMPRESOR DE 7.5 TON	1.00	5,331,544.54	19,00	1.012.993,46	5,331,544.54
0010002000003		CONTAC BIPOLAR CON BOBINA DE 24V	10.00	52,256.30	19,00	99.286,97	522,563.03
0010002000003		FILTRO SECADOR 3/8	3.00	39,545.38	19,00	22.540,87	118,636.13
0010002000003		FILTRO SECADOR 5/8	3.00	61,436.13	19,00	35.018,60	184,308.40
0010002000003		FILTRO SECADOR 7/8	5.00	104,512.61	19,00	99.286,97	522,563.03
0010002000003		MOTOR PARA CONDENSADORA 1/2	3.00	268,342.86	19,00	152.955,43	805,028.57
0010002000003		MOTOR CONDENSADORA DE 1/3	4.00	240,802.52	19,00	183.009,92	963,210.08
0010002000003		MOTOR CONDENSADORA DE 1/4	3.00	209,378.15	19,00	119.345,55	628,134.45
0010002000003		MOTOR PARA MANEJADORA DE 1/2	3.00	261,280.67	19,00	148.929,98	783,842.02
0010002000003		MOTOR PARA MANEJADORA DE 1/3	4.00	261,280.67	19,00	198.573,31	1,045,122.69

Total Bruto	33,705,692.44
IVA	6,404,081.56
Total a Pagar	**$ 40.109.774,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 40.109.774,00 Cuota 1 Vence el 2022-07-10

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Millones Ciento Nueve Mil Setecientos Setenta Y Cuatro Pesos

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : DIANA

Firma Recibido

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

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**. 18764022155089 **aprobado en** 2021-12-01 **vigente** 2 Años, **prefijo** FEL **desde el número** 24235 **al** 45622

CUFE :a6e1653cefa48e9e58b5ca229a3abf81f048df451fb0330500ddf25056c887930ef962d1ca37cb14b058473747ef3c21

ORIGINAL

FRIO KING IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S.

NIT : 900,740,219 - 5
CR 18D 20 42 BRR PRIMERO DE MAYO
VALLEDUPAR - COLOMBIA
5704040
friokingimportaciones@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR		
NIT	892,300,285 - 6	**Teléfono**	5842902
Dirección	BALNEARIO HURTADO VIA PATILLAL OFICINA POSTGRADO	**Vendedor**	DIANA ZAMBRANO
Ciudad	VALLEDUPAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	ginamartinez@unicesar.edu.co	**0**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEL 30424

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-08-12	10:16:36
Expedición	2022-08-17	15:55:20
Vencimiento	2022-09-12	

Código	Referencia	Descripción	Cant	V. Unit	IVA %	VALOR IVA	Valor Total
0010002000003		MTTO PREV-CORREC 6/06/2022 5/08/2022 SEDE SABANAS	1,300	16,470.59	19,00	4.068.235,29	21,411,764.71
0010002000003		MTTO PREV-CORREC 6/06/2022 5/08/2022 SEDE HURTADO	325.0	16,470.59	19,00	1.017.058,82	5,352,941.18
0010002000003		MTTO PREV-CORREC 6/06/2022 5/08/2022 SEDE BELLAS A	60.00	16,470.59	19,00	187.764,71	988,235.29
0010002000003		MTTO PREV-CORREC 6/06/2022 5/08/2022 SEDE VALLENAT	10.00	16,470.59	19,00	31.294,12	164,705.88

Total Bruto	27,917,647.06
IVA	5,304,352.94
Total a Pagar	**$ 33.222.000,00**

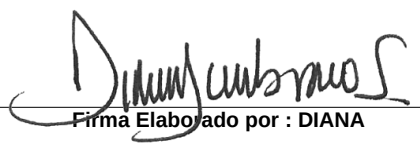
CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 33.222.000,00 Cuota 1 Vence el 2022-09-12

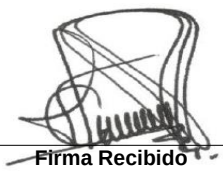
VALOR EN LETRAS

Treinta Y Tres Millones Doscientos Veintidos Mil Pesos

OBSERVACIONES



Firma Elaborado por : DIANA



Firma Recibido

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**. 18764022155089 **aprobado en** 2021-12-01 **vigente** 2 Años, **prefijo** FEL **desde el número** 24235 **al** 45622

CUFE :651f47e00cb4f39b28aa9568757ad95ac8130f1acd1237c7f1ebd8a92297120c76f4fd326f04aa2e02fd91ba31b75e73

ORIGINAL

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

FRIO KING IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S.

NIT : 900,740,219 - 5
CR 18D 20 42 BRR PRIMERO DE MAYO
VALLEDUPAR - COLOMBIA
5704040
friokingimportaciones@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR		
NIT	892,300,285 - 6	**Teléfono**	5842902
Dirección	BALNEARIO HURTADO VIA PATILLAL OFICINA POSTGRADO	**Vendedor**	DIANA ZAMBRANO
Ciudad	VALLEDUPAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	ginamartinez@unicesar.edu.co	**0**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEL 30425

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-08-12	10:41:47
Expedición	2022-08-17	15:55:55
Vencimiento	2022-09-12	

Código	Referencia	Descripción	Cant	V. Unit	IVA %	VALOR IVA	Valor Total
0010002000003		CAPACITOR DE ARRANQUE DE 10MF	23.00	8,896.64	19,00	38.878,31	204,622.69
0010002000003		CAPACITOR ARRANQUE DE 45MF	20.00	15,181.51	19,00	57.689,75	303,630.25
0010002000003		CAPACITOR DE ARRANQUE DE 50 MF	23.00	17,230.25	19,00	75.296,20	396,295.80
0010002000003		CAPACITOR DE 55 MF	20.00	17,794.96	19,00	67.620,84	355,899.16
0010002000003		CAPACITOR DE ARRANQUE DE 70MF	20.00	20,408.40	19,00	77.551,93	408,168.07
0010002000003		CAPACITOR DE ARRANQUE DE 80MF	20.00	20,902.52	19,00	79.429,58	418,050.42
0010002000003		REFRIGERANTE FREON R22	1.00	335,070.59	19,00	63.663,41	335,070.59
0010002000003		REFRIGERANTE R-410	3.00	487,394.96	19,00	277.815,13	1,462,184.87
0010002000003		COMPRESOR DE 2TON	6.00	554,339.50	19,00	631.947,03	3,326,036.97
0010002000003		COMPRESOR DE 5TON	3.00	1,730,104.20	19,00	986.159,39	5,190,312.61
0010002000003		COMPRESOR DE 7.5 TON	1.00	5,331,544.54	19,00	1.012.993,46	5,331,544.54
0010002000003		CONTACTORES BIPOLARES CON BOBINA 24V	13.00	52,256.30	19,00	129.073,07	679,331.93
0010002000003		FILTRO SECADOR 3/8	5.00	39,545.38	19,00	37.568,11	197,726.89
0010002000003		FILTRO SECADOR 5/8	7.00	61,436.13	19,00	81.710,06	430,052.94
0010002000003		FILTRO SECADOR 7/8	5.00	104,512.61	19,00	99.286,97	522,563.03
0010002000003		MOTOR PARA CONDENSADORA DE 1/2	5.00	268,342.86	19,00	254.925,71	1,341,714.29
0010002000003		MOTOR PARA CONDENSADORA DE 1/3	5.00	240,802.52	19,00	228.762,39	1,204,012.61
0010002000003		MOTOR PARA CONDENSADORA 1/4	5.00	209,378.15	19,00	198.909,24	1,046,890.76
0010002000003		MOTOR PARA MANEJADORA DE 1/2	6.00	261,280.67	19,00	297.859,97	1,567,684.03
0010002000003		MOTOR PARA MANEJADORA 1/3	5.00	261,280.67	19,00	248.216,64	1,306,403.36

Total Bruto	26,028,195.81
IVA	4,945,357.19
Total a Pagar	**$ 30.973.553,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 30.973.553,00 Cuota 1 Vence el 2022-09-12

VALOR EN LETRAS

Treinta Millones Novecientos Setenta Y Tres Mil Quinientos Cincuenta Y Tres Pesos

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : DIANA

Firma Recibido

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**. 18764022155089 **aprobado en** 2021-12-01 **vigente** 2 Años, **prefijo** FEL **desde el número** 24235 **al** 45622

CUFE :f4261738ce7ba69956c7b5497e80fcfe578b4e79ac7d4fd4ffc07606408f9b017a8d8618f759bf9f488e06ff2ffca980

ORIGINAL

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

FRIO KING IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S.

NIT : 900,740,219 - 5
CR 18D 20 42 BRR PRIMERO DE MAYO
VALLEDUPAR - COLOMBIA
5704040
friokingimportaciones@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR		
NIT	892,300,285 - 6	**Teléfono**	5842902
Dirección	BALNEARIO HURTADO VIA PATILLAL OFICINA POSTGRADO	**Vendedor**	DIANA ZAMBRANO
Ciudad	VALLEDUPAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	ginamartinez@unicesar.edu.co	**0**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEL 31935

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-10-10	15:59:46
Expedición	2022-10-10	16:00:52
Vencimiento	2022-11-10	

Código	Referencia	Descripción	Cant	V. Unit	IVA %	VALOR IVA	Valor Total
0010002000003		MTTO PREV-CORRE 06/08/2022 05/10/2022 SEDE SABANAS	1,300	16,470.59	19,00	4.068.235,29	21,411,764.71
0010002000003		MTTO PREV-CORRE 06/08/2022 05/10/2022 SEDE HURTADO	325.0	16,470.59	19,00	1.017.058,82	5,352,941.18
0010002000003		MTTO PREV-CORRE 06/08/2022 05/10/2022 SEDE BELLAS	60.00	16,470.59	19,00	187.764,71	988,235.29
0010002000003		MTTO PREV-CORRE 06/08/2022 05/10/2022 SEDE VALLENA	10.00	16,470.59	19,00	31.294,12	164,705.88

Total Bruto	27,917,647.06
IVA	5,304,352.94
Total a Pagar	**$ 33.222.000,00**

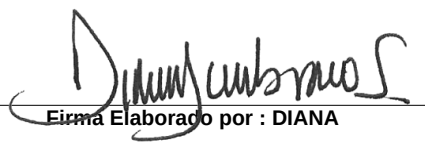
CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 33.222.000,00 Cuota 1 Vence el 2022-11-10

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Tres Millones Doscientos Veintidos Mil Pesos

OBSERVACIONES



Firma Elaborado por : DIANA



Firma Recibido

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**. 18764022155089 **aprobado en** 2021-12-01 **vigente** 2 Años, **prefijo** FEL **desde el número** 24235 **al** 45622

CUFE :99e16e33403f76858610db564eecf4285d7c9477f6979a077f32a6d45fcc319f170028c45d0d87bdc1227bad204d8cbb

ORIGINAL

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

FRIO KING IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S.

: 900,740,219 - 5
CR 18D 20 42 BRR PRIMERO DE MAYO
VALLEDUPAR - COLOMBIA
5704040
friokingimportaciones@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR		
	892,300,285 - 6	**Teléfono**	5842902
Dirección	BALNEARIO HURTADO VIA PATILLAL OFICINA POSTGRADO	**Vendedor**	DIANA ZAMBRANO
Ciudad	VALLEDUPAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	ginamartinez@unicesar.edu.co	**0**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEL 31966

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-10-11	16:00:40
Expedición	2022-10-11	17:02:22
Vencimiento	2022-11-11	

Código	Referencia	Descripción	Cant	V. Unit	IVA %	VALOR IVA	Valor Total
0010002000003		CAPACITOR DE ARRANQUE DE 10 MF	17.00	8,896.64	19,00	28.736,14	151,242.86
0010002000003		CAPACITOR DE ARRANQUE DE 45MF	15.00	15,181.51	19,00	43.267,31	227,722.69
0010002000003		CAPACITOR DE ARRANQUE DE 50MF	12.00	17,230.25	19,00	39.284,97	206,763.03
0010002000003		CAPACITOR DE ARRANQUE DE 55MF	15.00	17,794.96	19,00	50.715,63	266,924.37
0010002000003		CAPACITOR DE ARRANQUE DE 70 MF	5.00	20,408.40	19,00	19.387,98	102,042.02
0010002000003		CAPACITOR DE ARRANQUE DE 80 MF	5.00	20,902.52	19,00	19.857,39	104,512.61
0010002000003		REFRIGERANTE FREON R22	1.00	335,070.59	19,00	63.663,41	335,070.59
0010002000003		REFRIGERANTE R-410	1.00	487,394.96	19,00	92.605,04	487,394.96
0010002000003		COMPRESOR DE 2TON	2.00	554,339.50	19,00	210.649,01	1,108,678.99
0010002000003		COMPRESOR DE 7.5 TON	2.00	5,331,544.54	19,00	2.025.986,92	10,663,089.08
0010002000003		CONTACTOR BIPOLARES CON BOBINA DE 24V	7.00	52,256.30	19,00	69.500,88	365,794.12
0010002000003		FILTRO SECADOR 3/8	2.00	39,545.38	19,00	15.027,24	79,090.76
0010002000003		MOTOR PARA CONDENSADORA 1/2	2.00	268,342.86	19,00	101.970,29	536,685.71
0010002000003		MOTOR CONDENSADORA 1/3	1.00	240,802.52	19,00	45.752,48	240,802.52
0010002000003		MOTOR CONDENSADORA 1/4	2.00	209,378.15	19,00	79.563,70	418,756.30
0010002000003		MOTOR MANEJADORA 1/2	1.00	261,280.67	19,00	49.643,33	261,280.67
0010002000003		MOTOR MANEJADORA 1/3	1.00	261,112.61	19,00	49.611,39	261,112.61

Total Bruto	15,816,963.89
IVA	3,005,223.11
Total a Pagar	**$ 18.822.187,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 18.822.187,00 Cuota 1 Vence el 2022-11-11

VALOR EN LETRAS

Dieciocho Millones Ochocientos Veintidos Mil Ciento Ochenta Y Siete Pesos

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : DIANA

Firma Recibido

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**. 18764022155089 **aprobado en** 2021-12-01 **vigente** 2 Años, **prefijo** FEL **desde el número** 24235 **al** 45622

CUFE :4117a2b8c844cec010b24baa1f821fc4db82c3a340b377d5d4fbf6b2a8d2d47935d489bddda6a0e16bcbaaf1ce0ec47e

ORIGINAL

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

	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	CÓDIGO: 301-200-PRO02-FOR18
		VERSIÓN: 1
	ACTA DE INICIO	PÁG.: 1 de 1

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, la Universidad, Supervisor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO
No.	007 DEL 25 DE MARZO DE 2022
CONTRATISTA	FRIOKING IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S.
NIT O CC	900.740.219-5
OBJETO	**CONTRATAR EL SEVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS DE TODOS LOS EQUIPOS DE AIRES SCONDICIONADOS QUE SE ENCUENTTRAN EN CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS DE LAS SEDES CAMPUS, PARQUE LA VALLENATA, BELLAS ARTES Y HURTADO.**
VALOR DEL CONTRATO	**CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTYA Y UN MIL QUIINETOS CATYORCE PESOS ($ 189.571.514)**
DURACIÓN DEL CONTRATO	**QINCE (15) DE SEPTIEMBRE DE 2021**
SUPERVISOR	LEONCIO PERALTA CANO

FECHA DE INICIO	**6 DE ABRIL DE 2022**
FECHA DE FINALIZACIÓN	**5 DE OCTUBERE DE 2022**

CONTROL DE GARANTÍA:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
1) Constitución de las pólizas requeridas dentro del Contrato	Pólizas No. 47-46-101008993-47-54-101000818, expedida por la Compañía de seguros del estado.

En Valledupar, a los seis (06) días del mes de abril de 2022, se reunió el señor **MOISES EDUARDO GIL MAESTRE,** Representante legal de la empresa **FRIOKING IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S**, en calidad de **CONTRATISTA** y **LEONCIO PERALTA CANO,** en calidad de Supervisor del contrato No. 007 del 25 de marzo de 2022, con el objeto de dejar constancia del inicio el contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos del contrato.

Para mayor constancia se firma esta Acta por quienes intervienen en ella a los seis (06) días del mes abril de 2022.

MOISES EDUARDO GIL MAESTRE
Contratista

LEONCIO PERALTA CANO
Supervisor

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
NOMBRE: Gina M.	NOMBRE: Leoncio P.	NOMBRE:
CARGO: Profesional Univ.	CARGO: Coordinador, Grupo de Gestión, Servicios, Compras y Mantenimiento.	CARGO: