

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL

FECHA : 18-06-2026

DEPENDENCIA : DAR Centro - Sur

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 1698

VIGENCIA CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL.: 2026

DOCUMENTO No.: CVC No. 0659-2026

TIPO DE DOCUMENTO: CONTRATO

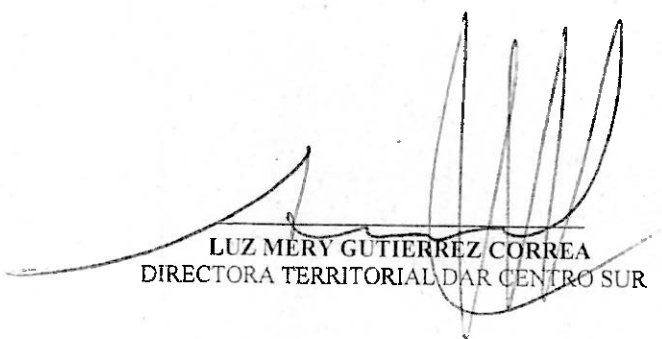
OBSERVACIONES: PRIMER PAGO PARCIAL - TIENDA TECNOLOGICA IMPORSYSTEM S.A.S

INFORMACIÓN REQUERIDA PARA TODO PAGO

Recurso	Área de Responsabilidad	Imputación Presupuestal	Valor a causar por Imputación
1409	1006390	020020400050356008	\$ 6.793.862,00

TOTAL DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL :

\$6.793.862,00


LUZ MERY GUTIERREZ CORREA
DIRECTORA TERRITORIAL DAR CENTRO SUR

REVISOR PRESUPUESTO

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

63d6e0153fee8a49acf51b2419d83a9ad5740ad752947053179cbf4779ea9abefae2d121f3498d75aa7ca77ac05279ac

Número de Factura: FEW-7203

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 16/06/2026

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha de Vencimiento: 16/07/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: IMPORSYSTEM S.A.S.

Nombre Comercial: IMPORSYSTEM S.A.S.

NIT del Emisor: 900405312

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Valle del Cauca

Régimen Fiscal: O-23

Municipio / Ciudad: Guadalajara De Buga

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CL 6 6 15

Actividad Económica: 4741

Teléfono / Móvil: 2391556

Correo: ju_betancourt@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 890399002

Departamento: Valle del Cauca

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Guadalajara De Buga

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CARRETERA VIA LA HABANA

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 2379510

Correo: facelectro@cvc.gov.co

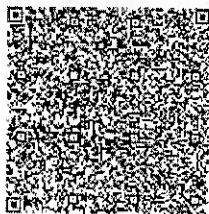
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	STAA001	SERVICIO TECNICO AIR ES ACONDICIONADOS D 04RG	NIU	1,00	\$ 5.709.127,73	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.084.734,27	19.00			\$ 5.709.128,00

Notas Finales

CCT-659-2026

Datos Totales



Documento generado el:
16/06/2026 16:58:04
Documento validado por la
DIAN:
16/06/2026 17:08:05
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
900534356
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	\$

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES
Rete fuente
Rete IVA
Rete ICA

Numero de Autorización:
18764105392489

Rango desde: 6448 Rango hasta: 100000 Vigencia: 2027-02-02

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	5.709.128,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5.709.128,00
IVA	1.084.734,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.084.734,00
Total neto factura (=)	6.793.862,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 6.793.862,00

Valores Informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES
Rete fuente
Rete IVA
Rete ICA

Nadya y Amaya M
NADYA YULIETH AMAYA MENA
SUPERVISORA

LUZ MERY GUTIERREZ CORREA
DIRECTORA TERRITORIAL DAR CENTRO SUR



IMPORSYSTEM S.A.S.

Nit 900405312

Responsables de IVA. Somos Agentes de Retención.

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4741 4.60 X 1000

ESTA FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGÚN ARTICULO 774 C.C.

Factura Electrónica
De Venta No

FEW 7203

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764105392489 que habilita
desde FEW 6448 hasta FEW 100000. Vence 2027-02-02

CLIENTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL C

NIT: 890399002 7

DIRECCIÓN: CARRETERA VIA LA HABANA

CIUDAD: Guadalajara De Buga

TELÉFONO: 2379510

CORREO: facelectro@cvc.gov.co

FORMA DE PAGO

Credito

FECHA FACTURA

16/06/2026

FECHA VENCIMIENTO

16/07/2026

CLASIFICACION

VENDEDOR

LICITACIONES

OBSERVACIONES: COT-659-2026

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	STAA001	SERVICIO TECNICO AIRES ACONDICIONADOS 004RG	1	Und.	5.709.128	19%	1.084.734	5.709.128

Total líneas o ítems: 1

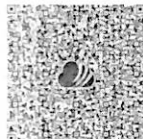
Valor en Letras

SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M/OTE

Por favor consignar en las siguiente cuenta:
BANCOLOMBIA Cuenta de Ahorros No. 848-656070-23

El retraso en el pago mayor a 15 días, causara cobro de interes por mora a la tasa maxima permitida.

SUBTOTAL	5.709.128
DESCUENTO	0
IVA	1.084.734
TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.793.862
RETEIVA	162.710
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	6.631.152



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/06/2026 16:59:35

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Dirección: Calle 6 6-15 Guadalajara de Buga
Celular: 3164287111 - 3176359601 Telefono: 6022391556
Correo Electrónico: ju_betancourt@hotmail.com
www.tiendaimporsystem.com



ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL

CONTRATO CVC No. 659 de 2026

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEINTINUEVE (29) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALADOS EN LA DIRECCION AMBIENTAL REGIONAL CENTRO SUR OFICINA PRINCIPAL, GUADALAJARA DE BUGA Y SUBSEDE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GUACARI

CONTRATISTA: TIENDA TECNOLOGICA IMPORSYSTEM S.A.S

PLAZO: a partir de la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026

VALOR: VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS MCTE(\$24,000,000.00)

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 1698

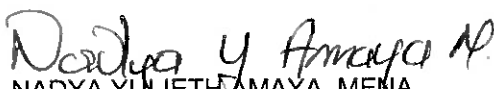
FECHA DEL ACTA DE INICIACION: 14 de Mayo del 2026

En el Municipio de Guadalajara de Buga, el día 18 de Junio del 2026, siendo las 11:00 AM se reunieron en las instalaciones de la DAR Centro - Sur de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores: JULIAN ANDRES BETANCOURT GUTIERREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94471565 quien actúa en nombre y representación de la empresa TIENDA TECNOLOGICA IMPORSYSTEM S.A.S; y NADYA YULIETH AMAYA MENA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1144044782, quien actúa en su condición de SUPERVISOR, con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo parcial del CONTRATO No. 659 de 2026, en los siguientes términos:

EL SUPERVISOR del CONTRATO CVC No. 659 de 2026, NADYA YULIETH AMAYA MENA, manifiesta que recibió de parte del CONTRATISTA y a entera satisfacción lo siguiente: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEINTINUEVE (29) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALADOS EN LA DIRECCION AMBIENTAL REGIONAL CENTRO SUR OFICINA PRINCIPAL, GUADALAJARA DE BUGA Y SUBSEDE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GUACARI, DURANTE PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 14 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2026. Por lo tanto, considero procedente el pago de la factura No. FEW-7203 por valor de SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS DE PESOS MCTE (\$6,793,862.00).

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de Guadalajara de Buga, el día 18 de Junio del 2026.

EL SUPERVISOR,


NADYA YULIETH AMAYA MENA

POR EL CONTRATISTA,


JULIAN ANDRES BETANCOURT GUTIERREZ

CVC - Sistema SABS - Minutas

1. GENERALIDADES

Informe No. **1-2026**

Ciudad y fecha Informe: Guadalajara - BUGA, 18/06/2026

Nombre del Supervisor: AMAYA MENA NADYA YULIETH

Tipo CONTRATO

Número 659

Año 2026

Objeto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEINTINUEVE (29) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALADOS EN LA DIRECCION AMBIENTAL REGIONAL CENTRO SUR OFICINA PRINCIPAL, GUADALAJARA DE BUGA Y SUBSEDE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GUACARI

Fecha de Inicio: 14 de mayo de 2026 Fecha Terminación: 31 de diciembre de 2026

Plazo inicial: a partir de la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026

Valor Inicial: \$24,000,000 Valor adicionales: \$0 Valor Total: \$24,000,000

Valor pagado a la fecha: \$6,793,862 Saldo: \$17,206,138 Valor Aportes: \$0

No Ultimo Contrato Adicional: 0 Fecha del adicional: Tipo Adición: Sin Tipo

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Contratista: TIENDA TECNOLOGICA IMPORSYSTEM S.A.S

3. POLIZAS

Aseguradora	Amparo	Fecha fin del amparo
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	31/12/2029
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN	30/06/2027
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/04/2027
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CALIDAD DEL SERVICIO	30/04/2027
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL FRENTE A TERCEROS	31/12/2026

4. ACTIVIDADES

Actividad	Aspectos Relevantes	Unidad	Cant. Prog.	Cant. Ejec. Periodo	Cant. Ejec. Acum.	% Avance	Comentario avance
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEINTINUEVE (29) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALADOS EN LA DIRECCION AMBIENTAL REGIONAL CENTRO SUR OFICINA PRINCIPAL, GUADALAJARA DE BUGA Y		AIRES ACONDICIONADO	7	1	1	14.29%	1. Se realiza mantenimiento general preventivo, a los 8 aires acondicionados en la subse de Guacarí, que consta de: limpieza serpentines con desincrustante ecológico, revisión del estado de la carga de refrigerante, ajuste limpieza y revisión

SABS - SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Informe de Supervisión

Informe No. **1-2026**

Ciudad y fecha Informe: GUADALAJARA - BUGA, 18/06/2026

Nombre del Supervisor: AMAYA MENA NADYA YULIETH

Tipo CONTRATO Número 659 Año 2026

SUBSEDE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GUACARI					general de los componentes eléctricos y electrónicos, desinfección de serpentines con amonio cuaternario, revisión del estado de las acometidas y de los breakers respectivos de cada equipo, revisión ajuste y limpieza del termostato, arrancadores magnéticos y controles automáticos, limpieza general de los ventiladores. 2. Se realiza mantenimiento general preventivo al aire acondicionado de oficina de archivo general, que consta de: limpieza serpentines con desincrustante ecológico, revisión del estado de la carga de refrigerante, ajuste limpieza y revisión general de los componentes eléctricos y electrónicos, desinfección de serpentines con amonio cuaternario, revisión del estado de las acometidas y de los breakers respectivos de cada equipo, revisión ajuste y limpieza del termostato, arrancadores magnéticos y controles automáticos, limpieza general de los ventiladores. Se realiza cambio de unidad compresora debido a fallas eléctricas que comprometieron su correcto funcionamiento. Se realiza cambio de cableado eléctrico para correcto funcionamiento de la condensadora. 3. Se realiza mantenimiento general preventivo, al aire acondicionado de la oficina del coordinador de UGC Guadalajara San Pedro, que consta de: limpieza serpentines con desincrustante ecológico, revisión del estado de la
--	--	--	--	--	--

SABS - SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Informe de Supervisión

Informe No. **1-2026**

Ciudad y fecha Informe: GUADALAJARA - BUGA, 18/06/2026

Nombre del Supervisor: AMAYA MENA NADYA YULIETH

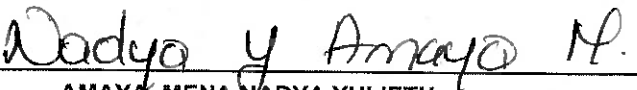
Tipo CONTRATO Número 659 Año 2026

							carga de refrigerante, ajuste limpieza y revisión general de los componentes eléctricos y electrónicos, desinfección de serpentines con amoníaco, revisión del cuaternario, revisión del estado de las acometidas y de los breakers respectivos de cada equipo, revisión ajuste y limpieza del termostato, arrancadores magnéticos y controles automáticos, limpieza general de los ventiladores. Se realiza cambio de unidad compresora debido a fallas eléctricas que comprometieron su correcto funcionamiento. Se realiza cambio de tubería de alta y de baja para asegurar el correcto funcionamiento del sistema. Se realiza cambio de cableado eléctrico para asegurar el correcto funcionamiento de las unidades manejadora y condensadora. Se realiza suministro de bomba de condensados para evitar estancamiento de agua en la oficina.
--	--	--	--	--	--	--	---

5. INFORME GENERAL DE SUPERVISIÓN

SE RECIBE A ENTERA SATISFACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISORA DEL CONTRATO LAS ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADAS DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 14 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2026.

Firma del Supervisor:


AMAYA MENA NADYA YULIETH

