	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION	Vigente desde: 20/08/2015

INFORME NÚMERO:	No. 1	FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)	09/02/2021

GRADO DE RESPONSABILIDAD

MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, EL SUPERVISOR ASUME PLENA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ELLA CONTENIDA:

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE ACTO CONTRACTUAL:	CONTRATO	NÚMERO:	2092	FECHA : (dd/mm/aa)	18/11/2020
CONTRATISTA : (Adicione filas si es necesario)	ALIANZA SOLIDARIA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROFESIONALES			NIT:	809010448-3
VALOR INICIAL:	$ 54.144.758			PLAZO INICIAL:	30 DIAS
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	3218 DEL 08/10/2020			RP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	7366 DEL 27/11/2020
NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME:	AXEL LOMBARDO RAMIREZ RIVERA			ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL DE DESIGNACIÓN Y FECHA:	CONTRATO N 2092 DEL 18/11/2020
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:	axel.ramirez@saludtolima.gov.co				
FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa)	01/12/2020			FECHA INICIACION: (dd/mm/aa)	01/12/2020

2. INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES

2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES, ETC DIFERENTES A VALOR Y PLAZO

(Adicione filas si es necesario)

IDENTIFICACIÓN DEL ACTA O RESOLUCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)	OBJETO	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)

2.2 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES

(Adicione filas si es necesario)

IDENTIFICACIÓN DEL ACTA	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO	PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO	RP y CDP	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
CO1-CTRMOD-5347675	29/12/2020	$ 20.000.000,00	ADICION DE TREINTA (30) DIAS CALENDARIO	CDP: 3942 del 03/12/2020 y RP: 9214 del 29/12/2020	29/12/2020

2.3 ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN (adicione filas si es necesario)

FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)	FECHA REINICIACIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)

11 FEB 2021

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION	Vigente desde: 20/08/2015

3. INFORMACIÓN BASICA PARA EL PAGO

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO:	NO	SEGÚN CERTIFICACIÓN DE EXPEDIDA POR : (Mencione la Entidad que le otorgó la personería jurídica de ESAL)		N/A	
ENTIDAD PUBLICA:	NO	TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL:		PAGO POR PERÍODOS	
PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:		Del 01/12/2020 al 29/01/2021	MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:	IBAGUE	
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN:		1	FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN : (dd/mm/aa)	21/01/2021	
No. DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:		FVE 19 Y FVE 23	FECHA FACTURA O DOC. EQUIVALENTE : (dd/mm/aa)	21/01/2021-02/02/2021	

VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 50 DE LA LEY 789/02 (Las planillas y meses deben ser coherentes con el período que comprende el presente pago) (agregar filas que sean necesarias)

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	9413864731-9414925756	MES(es):	DICIEMBRE 2020-ENERO 2021 -CERTIFICADO DE PARAFISCALES

4. INFORMACIÓN CONTABLE

4.1 INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DE PROPIEDAD DEL DPTO

NOMBRE DE LA OBRA:	N/A		VÍA SECUNDARIA	NO
CLASIFICACIÓN DEL GASTO Y VALOR:	REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO		VALOR	$ -
	CONSTRUCCIÓN		VALOR	$ -
	MANTENIMIENTO		VALOR	$ -

4.2 INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE INMUEBLES

CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE
TERRENO	N/A	N/A
EDIFICACIÓN	N/A	N/A
MEJORAS	N/A	N/A
OTROS _____	N/A	NJ/

4.3 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL)	No. RP	VALOR A AFECTAR PARA ESTE PAGO
05-3-17117-0633	7366	$ 54.144.758,00
05-3-17117-7844	9214	$ 20.000.000,00

4.4 VALOR PRESENTE PAGO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR PRESENTE ACTA (VALOR EJECUTADO)	$	74.144.758,00
(-) VALOR AMORTIZACION ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO	$	-
SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO	$	74.144.758,00
(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	$	-
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	$	**74.144.758,00**

4.5 DISTRIBUCIÓN PRESENTE PAGO

(Para contratistas del Regimen Simplificado)

VALOR AL CONTRATISTA	

(+) IVA ASUMIDO (DIAN)	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	$ -

4.6 BALANCE DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A	
VLR ANTICIPOS O PAGO ANTICIP. ANTERIORES	N/A	
VLR AMORT. O LEGAL. EN PAGOS ANTERIORES		N/A
VALOR DE AMORTIZACIÓN EN EL PRESENTE PAGO		N/A
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR O LEGALIZAR		N/A
SUMAS IGUALES	**N/A**	**N/A**

4.7 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR EL DPTO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	$ 74.144.758	
ADICIONES O DISMINUCIONES	$ -	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO		
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO		$ 74.144.758,00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ -
SUMAS IGUALES	**$ 74.144.758,00**	**$ 74.144.758,00**

4.8 BALANCE ACTO CONTRACTUAL POR EL COOPERANTE

(Si hay más de un cooperante, agregar balances por cada uno de ellos)

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	N/A	
ADICIONES O DISMINUCIONES EN VALOR	N/A	
ANTICIPO CANCELADO		N/A
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		N/A
VALOR PRESENTE PAGO		N/A
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		N/A
SUMAS IGUALES	**N/A**	**N/A**

5. CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN:

Ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

NOMBRE DEL SUPERVISOR AXEL LOMBARDO RAMIREZ RIVERA

FIRMA(s):

Es responsabilidad del(os) firmante(s) la veracidad de la informacion contenida en el presente documento.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION INFORME DETALLADO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	Vigente desde: 20/08/2015

1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1- CUMPLIR A CABALIDAD CON TODOS Y CADA UNO DE LOS COMPONENTES Y ASPECTOS DE LAS CONDICIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	Se cumplio a cabalidad con todas las condiciones tecnicas de obligatorio cumplimiento	informe tecnico contrato	Carpeta del contrato y Proceso SECOP II	N/A
2- ENTREGAR CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEL TOLIMA	Se entrega cronograma de actividades	informe tecnico contrato	Carpeta del contrato	N/A
3- REALIZAR REPORTE DE CADA EQUIPO INTERVENIDO	Se entrega reporte de cada equipo intervenido al supervisor del contrato	informe tecnico contrato	Carpeta del contrato y Proceso SECOP II	N/A
4-MOSTRAR AL SUPERVISOR LOS REPUESTOS Y/O ELEMENTOS A CAMBIAR O REPARAR PREVIAMENTE, PARA QUE ESTE AUTORICE EL ARREGLO O CAMBIO	Se muestra al supervisor los elementos a cambiar y este los autoriza	informe tecnico contrato	Carpeta del contrato y Proceso SECOP II	N/A

1.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATANTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

Ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.
Las actividades se desarrollaron en su totalidad en la ciudad de Ibague.
Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) : AXEL LOMBARDO RAMIREZ RIVERA

FIRMA:

ALIANZA SOLIDARIA CMP

ALIANZA SOLIDARIA CMP
Nit: 809010448-3 Responsable de IVA.

CRA 7 BIS # 16-80 INT 2 B/ INTERLAKEN IBAGUE TOLIMA Tel. 2618630

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FVE 19

Adquiriente	GOBERNACION DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 800113672-7 Tels: 2611111	Ene-21-2021	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
Direccion	CRA 3 CL 10 Y 11 IBAGUÉ - TOLIMA	Vencimiento	Vendedor
		Ene-21-2021	ALIANZA

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	UR0MU16L	CONTRATO 2092 DEL 2020	19	1.00	45,499,797.00	45,499,797.00

OBSERVACIONES: *OBJETIVO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEL TOLIMA.*

SE ANEXA A LA PRESENTE FACTURA RELACION DETALLADA.

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS N. 166770018439 DEL BANCO DAVIVIENDA A NOMBRE DE ALIANZA SOLIDARIA.

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 19.00%	45,499,797	8,644,961

Subtot.	45,499,797.00
Iva/Inc	8,644,961.43
Redondeo	-0.43
TOTAL$	**54,144,758.00**

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764002974117 de Ago-25-2020 Vigencia: 12 meses Vence: Ago-25-2021 Rango: FVE 1-500

Son: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS mcte.

CUFE: f604e27caef5c056d92990d46f05e106322062fda1a7d48e5458eb7c4720baa9931ce04bce58097c397695ee533c6fe5
Fecha/hora validacion DIAN: Ene-21-2021 02:35pm Fecha/hora generacion: Ene-21-2021 02:27pm Elaboró: ANGIE DUCUARA

ALIANZA SOLIDARIA CMP

ALIANZA SOLIDARIA CMP
Nit: 809010448-3 Responsable de IVA.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FVE 23

CRA 7 BIS # 16-80 INT 2 B/ INTERLAKEN IBAGUE TOLIMA Tel. 2618630

Adquiriente	GOBERNACION DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 800113672-7 Tels: 2611111	Feb-02-2021	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
Direccion	CRA 3 CL 10 Y 11 IBAGUÉ - TOLIMA	Vencimiento	Vendedor
		Feb-02-2021	ALIANZA

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	UR0MU16L	ACTA ADICIONAL CONTRATO 2092 DEL 2020	19	1.00	16,806,723.00	16,806,723.00

OBSERVACIONES: *ACTA ADICIONAL CONTRATO 2092 DEL 2020*

SE ANEXA A LA PRESENTE FACTURA RELACION DETALLADA.

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS N. 166770018439 DEL BANCO DAVIVIENDA A NOMBRE DE ALIANZA SOLIDARIA.

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 19.00%	16,806,723	3,193,277

Subtot.	16,806,723.00
Iva/Inc	3,193,277.37
Redondeo	-0.37
TOTAL$	**20,000,000.00**

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764002974117 de Ago-25-2020 Vigencia: 12 meses Vence: Ago-25-2021 Rango: FVE 1-500

Son: VEINTE MILLONES DE PESOS mcte.

CUFE: 7cb8b494bf22398ae7db336328b5b565409e5daf0fb3d9bbb7f21eaa8471aee0eb65c62b30f2cc20231b15eff74f3367
Fecha/hora validacion DIAN: Feb-02-2021 11:31am Fecha/hora generacion: Feb-02-2021 11:25am Elaboró: ANGIE DUCUARA

Alianza Solidaria
Cooperativa Multiactiva de Profesionales
Empresa de Ingeniería y Servicios Integrales

CERTIFICACION

Asunto: Cumplimiento Artículo 50 de la ley 789 de 2002

Por medio de la presente Yo, **EDGAR AUGUSTO HENAO** identificado con C.C. No **93.379.317** de Ibagué, y **T.P. 52562-T** que certifica mi condición de Contador Público, actuando en mi calidad de Revisor Fiscal y **EVER CAMPOS GARZON**, identificado con No de C.C 93.375.909 de Ibagué en calidad de Represente Legal de **ALIANZA SOLIDARIA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROFESIONALES**, sociedad legalmente constituida, identificada con **Nit. 809.010.448-3**, por el presente documento certifico que la empresa ha cumplido los últimos seis (6) meses y hasta la fecha con sus obligaciones con el sistema de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002, Art. 1 de la Ley 828 de 2005 y demás normas concordantes.

Así mismo se informa que Alianza Solidaria esta exonerada del pago de parafiscales. *A partir de la Ley 1943 de diciembre de 2018 en el Artículo 118, las cooperativas se encuentran exentas del pago de los aportes parafiscales y las cotizaciones de que tratan los artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993 y las pertinentes de la Ley 1122 de 2007, el artículo 7o de la Ley 21 de 1982, los artículos 2o y 3o de la Ley 27 de 1974 y el artículo 1o de la Ley 89 de 1988, y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en las normas aplicables.*

Dada en Ibagué, a los cuatro (04) días del mes de febrero de 2021.

Atentamente,

EDGAR AUGUSTO HENAO
T.P. 52562-T
Revisor Fiscal

EVER CAMPOS GARZON
Gerente General
ALIANZA SOLIDARIA C.M.P



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

52562-T

EDGAR AUGUSTO
HENAO OLMOS
C.C. 93379317
RESOLUCION INSCRIPCION 51 FECHA 24/04/97
UNIVERSIDAD CORPORACION UNIV. DE IBAGUE

Presidente

00069927

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

3 2 8 0 5 8 6 C 5 F D 1 B 6 D C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público EDGAR AUGUSTO HENAO OLMOS identificado con CEDULA DE CIUDADANIA No 93379317 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 52562-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Enero de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Ibagué, 9 FEB 2021

SAAC - - 0024

Doctor
AXEL LOMBARDO RAMIREZ RIVERA
Supervisor Contrato de Prestación de Servicios No. 2092de Noviembre 18 de 2020
Profesional Universitario
Laboratorio de Salud Pública
E. S. D.

Referencia: Orden de pago y causación Contrato de Prestación de Servicios No. 2092de Noviembre 18 de 2020.

Con el fin de dar trámite a su solicitud de ingreso del inventario de repuestos para el mantenimiento de los aires acondicionados del laboratorio de Salud Pública, adquiridos mediante el Contrato de Prestación de Servicios No. 2092de Noviembre 18 de 2020, me permito informarle que para efectos de realizar adjudicación y entrega de dichos elementos, es necesario que se efectúe el proceso correspondiente a la generación de la orden de pago de la entrada de almacén número 1 de 2021 y su causación en el sistema contable.

Lo anterior en razón a que los elementos adquiridos mediante la opción "Entrada por compra (contrato)" no ingresan al inventario general hasta no haber realizado en trámite mencionado, lo cual imposibilita la asignación de dichos elementos.

De igual forma y con el propósito de agilizar la asignación de los elementos adquiridos en el mencionado acto contractual, le solicito gestionar y entregar los documentos necesarios para la asignación de dichos bienes, de conformidad con lo establecido en el Decreto Departamental 0234 del 28 de marzo de 2007.

Por este motivo le sugiero realizar en el menor tiempo posible los procesos referidos, con el fin de entregar los elementos adquiridos y descargarlos del inventario del departamento.

Atentamente,

JOSE CLARET ROA MENDIETA
Almacenista General

Proyecto: GAEP

GOBERNACION DEL TOLIMA

ALMACEN SALUD

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 21 de enero de 2021 **No. 1**

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 21/01/2021

Responsable: ALIANZA SOLIDARIA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROFESIONALE **Nit:** 809010448

U. Ejecutora: FONDO DE SALUD DEL TOLIMA

Contrato 2092 18/11/2020 **Factura** FVE19 y FVE2 21/01/2021

Comentarios: Suministro de repuestos para el mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos de aire acondicionado del Laboratorio de Salud Pública del Tolima. INVENTARIO INSTALADO COMO PARTE DELAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE SUPERVISOR - AXEL LOMBARDO RIVERA. El valor excedente facturado corresponde a mantenimiento.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1112	131	106	REPUESTOS VARIOS VALVULA	Unidad	3.00	2,341,590.30	7,024,770.90
	131	145	REPUESTOS VARIOS RESISTENCIA	Unidad	2.00	2,350,000.00	4,700,000.00
	131	204	REPUESTOS VARIOS REFRIGERANTE	Unidad	1.00	1,073,339.50	1,073,339.50
	131	307	REPUESTOS VARIOS MOTOR	Unidad	3.00	476,297.50	1,428,892.50
	131	449	REPUESTOS VARIOS CORREA	Unidad	11.00	49,262.40	541,886.40
	131	482	REPUESTOS VARIOS MANOMETRO	Unidad	3.00	625,298.60	1,875,895.80
	131	879	REPUESTOS VARIOS CONTACTOR	Unidad	3.00	274,267.60	822,802.80
	131	1085	REPUESTOS VARIOS RODAMIENTO	Unidad	11.00	168,684.90	1,855,533.90
	131	1484	REPUESTOS VARIOS COMPRESOR PARA CHILLER PERFORMER	Unidad	1.00	17,251,167.00	17,251,167.00
	131	1640	REPUESTOS VARIOS FILTRO PARA AIRE ACONDICIONADO EMPOTRADO	Unidad	1.00	2,683,350.20	2,683,350.20
	295	43	TARJETA DE ELECTROVALVULA	Unidad	1.00	4,800,000.00	4,800,000.00
	295	44	TARJETA DE CONTROL GENERAL	Unidad	1.00	6,900,000.00	6,900,000.00
	295	45	TARJETA DE CONTROL COMPRESORES	Unidad	2.00	1,800,000.00	3,600,000.00

TOTAL ENTRADA 54,557,639.00

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

JOSE CLARET ROA MENDIETA
Almacenista