	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	**COMANDO AEREO DE COMBATE N6**
Fecha del informe	Dia: 01 Mes: OCTUBRE Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: SEPTIEMBRE Año: 2026
Número de Contrato	**033-00-I-CACOM-6-GRUAL-2026**
Contratista	**VIVAMBIENTAL S.A.S**
Objeto	**"PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MUESTREO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y ANÁLISIS DE CENIZAS PARA EL HORNO INCINERADOR DEL CACOM-6"**
Valor del Contrato	**$50.575.000 COP**
Fecha Suscripción	Dia: 27 Mes: 03 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 31 Mes: 08 Año: 2026
Forma de Pago	

Nº	VIGENCIA	FECHA DE CORTE	PAC
UNICO PAGO	2026	31 DE AGOSTO 2026	PAC OCTUBRE

NOTA 1: Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envié los siguientes documentos:

1. Factura Electrónica por valor de cada corte.
2. Planilla de los Pagos Parafiscales.
3. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales.
4. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción.
5. Constancia que la Factura sea publicada en el SECOP II.
6. Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los documentos del proceso contractual.

NOTA 2: El desembolso de los recursos se efectuará, una vez EL CONTRATISTA presente la factura electrónica, con los paz y salvos de los aportes parafiscales y de los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo primero de la Ley 828 de 2003, información que será verificada por la sección Financiera FAC, cuando sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y previo el trámite administrativo a que haya lugar.

NOTA 3: Cuando de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

NOTA 4: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda

y Crédito Público.

NOTA 5: El ministerio pagará al contratista el valor de la factura, siempre y cuando se encuentre correctamente publicada en la plataforma SECOP II, así mismo, para efectos del pago, se deberá cumplir.

NOTA 6: De acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial 9 de 2020 y en concordancia con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, deberán registrar el siguiente correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co , como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN.

Por regla general se debe diligenciar en la sección de la factura Notas u Observaciones, entre #$ el código de identificación de la entidad del Presupuesto General de la Nación (PGN) que está adquiriendo a la cual le va a enviar la factura.
Dónde: 15-01-05-008 corresponde al Código SIIF de la Subunidad Ejecutora (UMA) así:

CÓDIGO SIIF	SUBUNIDAD EJECUTORA
15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6

NOTA 7: Este proceso es de obligatorio cumplimiento por ser esta una Entidad Ejecutora del Presupuesto General de la Nación, de tal forma que cuando se asignen contratos a favor de Proveedores o Contratistas (Emisor de la factura) que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico, deben entregar en coordinación con el supervisor del contrato para el trámite del pago, la factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios, así como también las notas débito y/o notas crédito a que haya lugar, a través del buzón dispuesto para tal efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, descrito en el punto anterior.

NOTA 8: El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

NOTA 9: Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.

NOTA 10: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

NOTA 11: La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez recibido el servicio a satisfacción por parte del Comando Aéreo de Combate No. 6 se podrá pagar previa disponibilidad y asignación de recursos presupuestales.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 6526 Dia: 10 Mes: 01 Año:2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N.A Dia: Mes: Año:
Registro Presupuestal VF	No.: N.A Dia: Mes: Año:

:

Aprobación Garantía RCE	Dia: N/A Mes: N/A Año:
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 31 Mes: 03Año:2026
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: N.A Mes: Año:
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 31 Mes: 03 Año: 2026

MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: X Mes: X Año: X
Objeto de la Modificación	NO APLICA
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	NO APLICA
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No. Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: Mes: Año:
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías	Dia: Mes: Año:

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: Mes: Año:
Objeto de la Suspensión	(Conforme justificación)
Reinicio	Día: Mes: Año:
Observaciones	NO APLICA

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
DIEGO ALEJANDRO RUBIO FORERO	**TECNICO AMBIENTAL**	**TECNICO**
CRISTIAN ORLANDO MALAGON DURAN	**INGENIERO AMBIENTAL**	**T.P 091021-0528271 CND**
WILSON ANDRES VILLOTA VELANDIA	**INGENIERO AMBIENTAL**	**INGENIERO**

NOTA: Se realiza cambio del señor Edison Galindo por renuncia a la empresa VIVAMBIENTAL.

EDISON ALEJANDRO GALINDO BELLO	**TECNOLOGO EN GESTIÓN AMBIENTAL**	**TÉCNOLOGO**

...COPIA..DIGITAL..AUTÉNTICA...

REPÚBLICA DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD CENTRAL

PERSONERÍA JURÍDICA N.º 1876 DEL 5 DE JUNIO DE 1967

DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, TENIENDO EN CUENTA QUE

Wilson Andrés Villota Velandia

C.C. 1.022.393.690 Bogotá D.C.

APROBÓ LOS ESTUDIOS PROGRAMADOS POR LA UNIVERSIDAD Y CUMPLIÓ LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY Y LOS REGLAMENTOS, LE CONFIERE EL TÍTULO DE

Ingeniero Ambiental

EN TESTIMONIO DE LO EXPUESTO, SE EXPIDE EL PRESENTE DIPLOMA QUE ASÍ LO ACREDITA.

Bogotá D.C., Marzo 15 de 2022

RECTOR

SECRETARIA GENERAL

ANOTADO AL FOLIO 2376 DEL LIBRO DE REGISTRO N.º 14-50974 FECHA 15 de Marzo de 2022

Código Seguro de verificación: [illegible]

5. ESTADO DE EJECUCION (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	100 %
Avance en Tiempo	100%
Estado del Contrato	En ejecución: Ejecutado: X Suspendido:
Cumplimiento general	Sí x No

ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$50.575.000,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$50.575.000,00
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 0] ([0] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	31/08/2026	FEVI 1034	$50.575.000,00	**373686826 del 17/sep/2026**	$50.575.000,00
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				Total Pagos	$50.575.000,00

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Offset Cuando aplique, el supervisor del contrato garantizará y hará seguimiento que el contratista suscriba con el Ministerio de Defensa, el correspondiente Convenio Marco Offset y dejar constancia de esto en sus informes de supervisión y acta de liquidación. Si el contrato no establece la obligación OFFSET, en este numeral indicar NO APLICA.	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple:	No cumple:	No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple:	No cumple:	No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica:
Otros			

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Durante el mes de **junio de 2026** se realizó satisfactoriamente el **estudio isocinético para el muestreo de emisiones atmosféricas y análisis de cenizas del horno incinerador del CACOM-6**, conforme al alcance contractual.









Durante el mes de Julio no se realizaron actividades ya que el contrato se ejecutó el 100% en junio, sin embargo, está pendiente la entrega del muestreo isocinético para proceder al pago.

VivAmbiental
visión y valor ambiental

IDEAM
LABORATORIO ACREDITADO
NTC-ISO/IEC 17025
Resolución 0540 de 2025
Resolución 0677 de 2025
Resolución 0022 de 2026

Bogotá D.C.

27 de agosto de 2026

Señores

CACOM-6

Por medio de la presente se hace entrega del informe técnico de resultados **INF-FF-068-2026** correspondiente a la medición de emisiones atmosféricas en el Horno Incinerador y el reporte de resultados **REP-FF-068-2026** del análisis de cenizas del Horno Incinerador de la base **CACOM-6** de la **Fuerza Aérea Colombiana-FAC**, el cual tuvo como fecha de ejecución los días entre el **18, 19 y 20 de junio de 2026** en **Tres Esquinas - Caquetá**.

Entrega:	Recibe:
CRISTIAN ORLANDO MALAGÓN DURAN	PAULA OLARTE
DIRECTOR DE OPERACIONES	TECNICO DE GESTIÓN AMBIENTAL

VivAmbiental visión y valor ambiental

www.vivambiental.com
(+57)3104796757 - 320 269 4527
cll 76 no 84 a 26 Bogotá - Colombia
gerencia@vivambiental.com
comercial@vivambiental.com

Durante el **mes de agosto** no se realizaron actividades, debido a que el contrato fue ejecutado al 100 %. Durante este periodo se recibió el informe correspondiente al muestreo isocinético realizado.
En cuanto al trámite de pago, se encuentra pendiente el pago correspondiente a la factura No. FEVI1034, por valor de $50.575.000 COP, el cual se realizará durante el mes de septiembre. Una vez efectuado el pago, se continuará con el proceso correspondiente para la liquidación del contrato.

Durante el mes de septiembre no se ejecutaron actividades, debido a que el contrato se encuentra ejecutado en su totalidad. Se realizó el pago correspondiente y queda pendiente el acta de liquidación.



Factura electrónica de venta
No. FEVI 1034

Señores	FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6		
NIT	800.141.239-0	Teléfono	(57) 2124218026
Dirección	Tres Esquinas	Ciudad	Soacha - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/08/2026, 15:58
Expedición	31/08/2026, 15:58
Vencimiento	30/09/2026

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Monitoreo de emisiones atmosféricas por fuentes fijas*	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MUESTREO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y ANÁLISIS DE CENIZAS PARA EL HORNO INCINERADOR DEL CACOM-6	1.00	42.500.000,00	50.575.000,00

Total items: 1

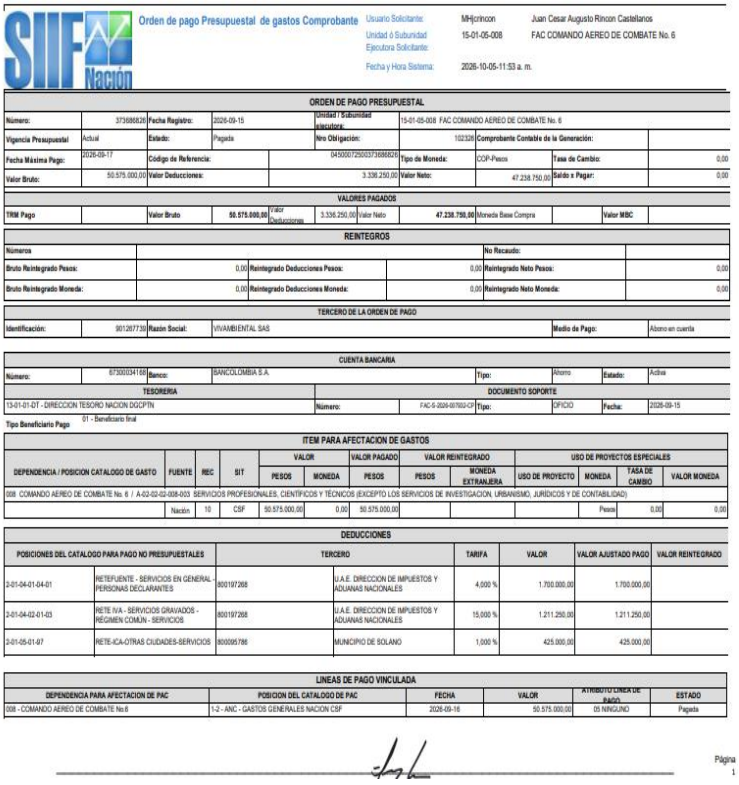
Valor en Letras:
Cincuenta millones quinientos setenta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-30 por $ 50.575.000,00

Observaciones:
FORMATO: PRJCOM01-F3 Fecha Emisión: 08/07/2024
Se genera factura de acuerdo a contrato no. 033-00-I-CACOM-6- GRUAL-2026

Total Bruto	42.500.000,00
IVA 19%	8.075.000,00
Total a Pagar	50.575.000,00



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjcrincon	Juan Cesar Augusto Rincon Castellanos	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-05-11:53 a. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	37368682	Fecha Registro:	2026-09-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligacion:	102328
Fecha Máxima Pago:	2026-09-17	Código de Referencia:	04500072500373686828	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	50.575.000,00	Valor Deducciones:	3.336.250,00	Valor Neto:	47.238.750,00

Comprobante Contable de la Generación:
Tasa de Cambio: 0,00
Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	50.575.000,00	Valor Deducciones	3.336.250,00	Valor Neto	47.238.750,00

Moneda Base Compra | Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901267739	Razón Social:	VIVAMBIENTAL SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	07300034168	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa

TESORERIA | **DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FAC-S-2026-07502-CF	Tipo:	OFICIO	Fecha: 2026-09-15

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR PAGADO MONEDA	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)											
	Nación	10	CSF	50.575.000,00	0,00	50.575.000,00			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	1.700.000,00	1.700.000,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.211.250,00	1.211.250,00	
2-01-05-01-07	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800095786	MUNICIPIO DE SOLANO	1,000 %	425.000,00	425.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
008 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.6	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-16	50.575.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Página 1

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Durante el mes **de agosto de 2026** se recibió el informe correspondiente al muestreo isocinético realizado.
Se encuentra el tramite de pago. Una vez efectuado el pago, se continuará con el proceso correspondiente para la liquidación del contrato.

Se deja constancia de que, a partir del 03 de agosto de 2026, quien suscribe asumió la supervisión principal del contrato. En consecuencia, el seguimiento y las actuaciones correspondientes a partir de dicha fecha se encuentran bajo su responsabilidad, mientras que las situaciones y actuaciones de periodos anteriores corresponden a las supervisoras que ejercieron dicha función durante dichos periodos.

Durante el mes de septiembre se realizó el pago total correspondiente al contrato y se encuentra pendiente la elaboración del acta de liquidación para dar cierre al proceso contractual.

INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: __X___
Entidad	Sí: ___No: _X____

Observaciones: N/A

las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, con el fin de que se inicien las actuaciones a que haya lugar, conforme a la normatividad vigente aplicable.

SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No:X

Observaciones: _____

DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí ___No X
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	
Observaciones	

CONCLUSIÓN EJECUTIVA

A la fecha del presente informe, el contrato No. **033-00-I-CACOM-6-GRUAL-2026** se encuentra en ejecución, con un avance físico del 100 % de las actividades programadas y un avance en tiempo del 82,91 %. El contratista VIVAMBIENTAL S.A.S. ha cumplido con el objeto contractual, las obligaciones generales y específicas pactadas, así como con las especificaciones técnicas y demás requisitos establecidos en el contrato.

Durante el mes de junio de 2026 se realizó satisfactoriamente el estudio isocinético para el muestreo de emisiones atmosféricas y análisis de cenizas del horno incinerador del CACOM-6, conforme al alcance contractual. A la fecha, se encuentra pendiente la entrega del informe final por parte del contratista a la supervisión, documento necesario para verificar el cumplimiento integral del objeto contractual, adelantar el trámite de pago correspondiente y dar inicio al proceso de liquidación del contrato

Durante el mes de agosto de 2026 se recibió el informe correspondiente al muestreo isocinético realizado. Se esta realizando tramite de pago para el mes de septiembre.

Durante el mes de septiembre no se realizaron actividades adicionales, teniendo en cuenta que el contrato se encuentra ejecutado al 100 %. Durante este periodo se realizó el pago total correspondiente a la factura No. FEVI1034, por valor de $50.575.000 COP

FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	AT OLARTE ORTIZ PAULA ANDREA Principal	**C.C.** 1054538158
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 003 del 03 de AGOSTO del 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO 66 / SEGEA	
Firma	Paula Olarte	