

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-005696-CP**

FECHA: 26 de octubre de 2021

El suscrito **Coronel JORGE IVAN MARIN HERRERA** Ordenador del Gasto de **ESUFA - SUESU** nombrado mediante **resolución 1670 de 9 de junio de 2020**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante **contrato 036-00-K-ESUFA-GRUAL-2021**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	MARCAS INGENIERIA S.A.S.
NIT/ C.C	900.313.415-1
No.	036-00-K-ESUFA-GRUAL-2021
VALOR TOTAL	\$472.727.561
VALOR A PAGAR	\$4.287.121
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	Se anexa formato
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5002735684
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500393691
VIGENCIA	Actual
PAC MES	Octubre 2021
BANCO	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TITULAR	MARCAS INGENIERIA S.A.S.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	0724643499
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Certificación para pago Formato	1
DIGITAL	Factura	1
DIGITAL	Parafiscales	4
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	38
TOTAL FOLIOS		44

En constancia de lo anterior firman:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020



Coronel JORGE IVAN MARIN HERRERA
Subdirector Escuela De Suboficiales Fac

Elaboró AS10. PIZO / DECON Revisó: Revisó: ST. DEVIA / DECON Aprobó



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PARCIAL		FECHA 22/09/2021												
CONTRATO N°		036-00-K-ESUFA-GRUAL-2021												
FECHA SUSCRIPCIÓN		29 DE JULIO DEL 2021												
OBJETO DEL CONTRATO		"MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ"												
FORMA DE PAGO		La Entidad Estatal Contratante pagará al Contratista el valor del contrato así:												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>MES PAC</th> <th>VIGENCIA</th> <th>VALOR</th> <th>FECHA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAC OCTUBRE</td> <td>2021</td> <td>De acuerdo con facturación</td> <td>07 de septiembre de 2021</td> </tr> <tr> <td>PAC DICIEMBRE/CUENTAS POR PAGAR</td> <td>2021</td> <td>Hasta agotarse el presupuesto oficial</td> <td>19 de noviembre de 2021</td> </tr> </tbody> </table>	MES PAC	VIGENCIA	VALOR	FECHA	PAC OCTUBRE	2021	De acuerdo con facturación	07 de septiembre de 2021	PAC DICIEMBRE/CUENTAS POR PAGAR	2021	Hasta agotarse el presupuesto oficial	19 de noviembre de 2021
MES PAC	VIGENCIA	VALOR	FECHA											
PAC OCTUBRE	2021	De acuerdo con facturación	07 de septiembre de 2021											
PAC DICIEMBRE/CUENTAS POR PAGAR	2021	Hasta agotarse el presupuesto oficial	19 de noviembre de 2021											
CONTRATISTA		MARCAS INGENIERÍA S.A.S.												
INTERVENTOR		N/A												
SUPERVISOR		ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza												
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 472.727.561,00												
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)		A partir del perfeccionamiento del contrato hasta el 19 de noviembre de 2021.												
FECHA DE INICIO		23 DE AGOSTO DEL 2021												
FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A												
FECHA DE REINICIACIÓN		N/A												
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1														
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		N/A												
OBJETO DEL CONTRATO		N/A												
FORMA DE PAGO		N/A												
PLAZO DE ENTREGA		N/A												
VALOR FINAL DEL CONTRATO		N/A												
<p>En la Escuela de Suboficiales CT. Andrés M. Díaz, el día 22 del mes de septiembre de 2021, se reunieron el señor CR. Jorge Iván Marín Herrera, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ" y el señor Juan Carlos Marín Hernández identificado con cédula de ciudadanía número 79058990, en su calidad de representante legal de la empresa contratista MARCAS INGENIERÍA S.A.S con número NIT. 900313415, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados. Así;</p>														
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES												
De acuerdo con corte de obra 001 anexo. 12 folios.														
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES												
N/A	N/A	N/A												
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES												
N/A	N/A	N/A												
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES												
(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de														

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
El proponente deberá entregar planos a escala 1:100 de las edificaciones en las cuales realice las intervenciones.	De acuerdo con frentes de obra.	La entrega se realizará al final, cuando los frentes de obra estén terminados.
El proponente deberá garantizar que el acabado de las zonas donde se requieran placas de concreto a la vista sea en concreto pulido. Deberá contar con el personal especializado para hacerlo.	De acuerdo con ficha técnica.	Se realiza de acuerdo con las intervenciones que se vayan realizando, donde aplique.
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
Juan Carlos Marín Hernández	Director de obra	25202218507CND
Jessica Natalia Duarte Fierro	Residente de obra	A39122017-1010222972
Luz Stella Páez Santoyo	Profesional SISO	Resolución No.1157 07 junio 2016

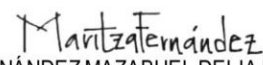
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES
N/A
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 472.727.561,00
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 472.727.561,00
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	\$ 4.287.121
SALDO	\$ 468.440.440,00

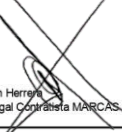
ANEXOS		
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	N/A
ORIGINAL	Factura (s) No. FVE No. 24	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	N/A
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	N/A
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP II
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes)	X

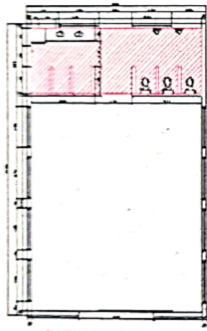
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

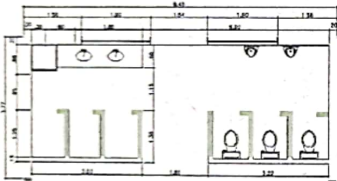
	inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	N/A
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	N/A
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

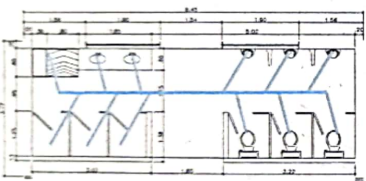
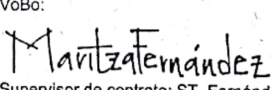
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 JUAN CARLOS MARÍN HERNÁNDEZ Representante Legal MARCAS INGENIERÍA S.A.S. NIT. 900313415 CONTRATISTA	 ST. FERNÁNDEZ MAZABUEL DELIA MARITZA SUPERVISOR
 Firmado digitalmente por JORGE IVÁN MARÍN HERRERA CR. JORGE IVÁN MARÍN HERRERA ORDENADOR DEL GASTO	

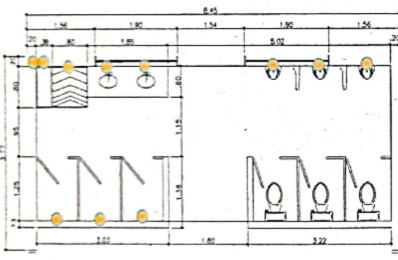
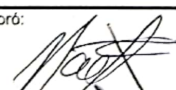
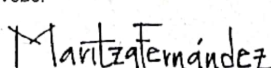
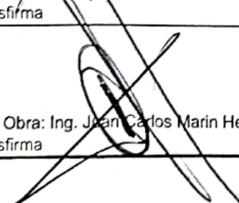
pub

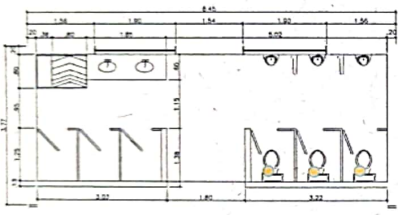
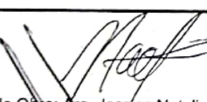
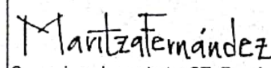
		FUERZA AEREA COLOMBIANA															Código		GA-JELOG-FR-101		
		FORMATO CORTE PARCIAL - FINAL DE OBRA															Versión		2		
																	Vigencia		12/06/2019		
CONTRATO No.			036-00-K-ESUFA-GRUAL-2021																		
OBJETO DEL CONTRATO			"Mantenimiento preventivo, correctivo y adecuación de las instalaciones de la escuela de suboficiales "CT. Andrés M. Díaz".																		
CONTRATISTA			MARCAS INGENIERÍA S.A.S.																		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR			ST.FERNÁNDEZ MAZABUEL DELIA MARITZA																		
FECHA DE CORTE			7/09/2021																		
CORTE DE OBRA No.			1																		
OBRA																					
No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			CORTE 1			CORTE 2			PRESENTE CORTE			ACUMULADO			OBRA POR EJECUTAR			
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR	
ALOJAMIENTO NÚCLEO DE SEGURIDAD																					
1. PRELIMINARES																					
1.1	REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES.	M2	98.97	3.698,00	365.991,06	98.97	365.991,06	100%		-	0%		-	0%	98.97	365.991,06	100%	-	-	0%	
1.2	DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL. INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL	M2	20.52	6.367,00	130.650,84	20.5200	130.650,84	100%		-	0%		-	0%	20.52	130.650,84	100%	-	-	0%	
1.3	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	UN	8,00	11.559,00	92.472,00	8,00	92.472,00	100%		-	0%		-	0%	8,00	92.472,00	100%	-	-	0%	
1.4	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS 0,15	M2	13,00	11.520,00	149.760,00	13,00	149.760,00	100%		-	0%		-	0%	13,00	149.760,00	100%	-	-	0%	
6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS																					
6.1	RECORTE PARA INSTALACION DE TUBERIA DE Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE RESANAR)	ML	20,00	25.290,00	505.800,00	20,00	505.800,00	100%		-	0%		-	0%	20,00	505.800,00	100%	-	-	0%	
6.2	PUNTO SANITARIO Ø 2"	UN	11,00	12.140,00	133.540,00	11,00	133.540,00	100%		-	0%		-	0%	11,00	133.540,00	100%	-	-	0%	
6.3	PUNTO SANITARIO Ø 4"	UN	3,00	27.341,00	82.023,00	3,00	82.023,00	100%		-	0%		-	0%	3,00	82.023,00	100%	-	-	0%	
6.4	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2"	UN	13,00	35.836,00	465.868,00	13,00	465.868,00	100%		-	0%		-	0%	13,00	465.868,00	100%	-	-	0%	
6.5	TUBERIA PVC SANITARIA Ø 2"	ML	22,00	14.176,00	311.872,00	22,00	311.872,00	100%		-	0%		-	0%	22,00	311.872,00	100%	-	-	0%	
6.6	TUBERIA PVC SANITARIA Ø 4"	ML	19,00	29.599,00	562.381,00	19,00	562.381,00	100%		-	0%		-	0%	19,00	562.381,00	100%	-	-	0%	
6.8	TUBERIA PVC PRESION RDE 13.5 Ø 1/2"	ML	40,00	13.107,00	524.280,00	40,00	524.280,00	100%		-	0%		-	0%	40,00	524.280,00	100%	-	-	0%	
					-		-			-			-		-	-		-	-		
					-		-			-			-		-	-		-	-		
					-		-			-			-		-	-		-	-		
					-		-			-			-		-	-		-	-		
					-		-			-			-		-	-		-	-		
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 3.324.638		\$ 3.324.638			\$ -			\$ -		\$ 3.324.638		\$ -		\$ -		
ADMINISTRACIÓN			22%		\$ 731.420		\$ 731.420			\$ -			\$ -		\$ 731.420		\$ -		\$ -		
IMPREVISTOS			1%		\$ 33.246		\$ 33.246			\$ -			\$ -		\$ 33.246		\$ -		\$ -		
UTILIDADES			5%		\$ 166.232		\$ 166.232			\$ -			\$ -		\$ 166.232		\$ -		\$ -		
IVA SOBRE UTILIDAD			19%		\$ 31.584		\$ 31.584			\$ -			\$ -		\$ 31.584		\$ -		\$ -		
SUBTOTALES OBRA					\$ 4.287.121		\$ 4.287.121	100%		\$ -			\$ -		\$ 4.287.121	100%		\$ -	0%		
EQUIPOS																					
No.	DESCRIPCION EQUIPO	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			CORTE 1			CORTE 2			PRESENTE CORTE			ACUMULADO			EQUIPOS POR ENTREGAR			
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR	
					-		-			-			-		-		-		-		
					-		-			-			-		-		-		-		
					-		-			-			-		-		-		-		
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ -		\$ -			\$ -			\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		
IVA			19%		\$ -		\$ -			\$ -			\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		
SUBTOTALES EQUIPOS					\$ -		\$ -			\$ -			\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		
TOTALES (OBRA + EQUIPOS)					\$4.287.121		\$4.287.121	100%			\$-				\$4.287.121	100%		\$-	0%		
AMORTIZACION DEL ANTICIPO																					
% ANTICIPO		VALOR ANTICIPO		% AMORTIZADO CORTES 1		VALOR AMORTIZADO CORTES 1		% AMORTIZADO CORTE 2		VALOR AMORTIZADO CORTE 2		% A AMORTIZAR PRESENTE CORTE		VALOR A A MORTIZAR PRESENTE CORTE		% PENDIENTE AMORTIZAR		VALOR PENDIENTE AMORTIZAR			
Solicita:																					
Autoriza:																					
																					
Juan Carlos Marin Herrera Representante Legal Contratista MARCAS INGENIERIA S.A.S Firma y posfirma										ST. Fernandez Mazabuel Delia Maritza Supervisor Firma y posfirma											

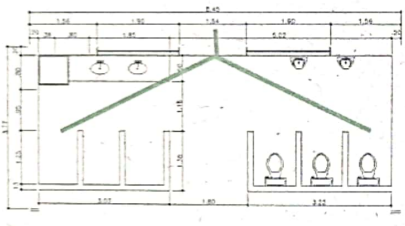
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JELOG-FR-098			
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA		Versión	2			
			Vigencia	12/6/2019			
CONTRATO No.		036-00-K-ESUFA-GRUAL-2021					
OBJETO DEL CONTRATO		"MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ"					
CONTRATISTA		MARCAS INGENIERIA SAS					
INTERVENTOR O SUPERVISOR		ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza					
ITEM N°	1.1	UND	M2				
DESCRIPCIÓN ITEM		REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES.					
CORTE N°:	1	FECHA:	07 septiembre 2021				
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA 	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	BAÑOS - PISO	8,05	3,00		24,15	1,00	24,15
	BAÑOS - MURO	8,05		2,00	16,10	1,00	16,10
		3,00		2,00	6,00	1,00	6,00
		3,00		2,00	6,00	1,00	6,00
		3,12		2,00	6,24	1,00	6,24
		3,12		2,00	6,24	1,00	6,24
		1,25		2,00	2,50	10,00	25,00
		0,46		2,00	0,92	6,00	5,52
		0,31		2,00	0,62	6,00	3,72
							0,00
	TOTAL						98,97
	Elaboró:		VoBo:				
Residente de Obra: Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro Firma y Posfirma		Maritza Fernández Supervisor de contrato: ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza Firma y Posfirma					
Revisó:							
Director de Obra: Ing. Juan Carlos Marín Hernández Firma y Posfirma							

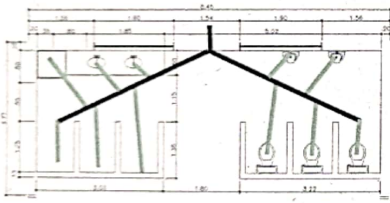
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JELOG-FR-098						
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA		Versión	2						
			Vigencia	12/6/2019						
CONTRATO No.		036-00-K-ESUFA-GRUAL-2021								
OBJETO DEL CONTRATO		"MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ"								
CONTRATISTA		MARCAS INGENIERIA SAS								
INTERVENTOR O SUPERVISOR		ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza								
ITEM N°	1.2	UND	M2							
DESCRIPCIÓN ÍTEM		DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL								
CORTE N°:	1	FECHA :	07 septiembre 2021							
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA 	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL			
		Ancho	Longitud	Altura						
		1.25	2.00	2.50				6.00	15.00	
		0.46		2.00				0.92	6.00	5.52
										0.00
TOTAL							20.52			
Elaboró:		VoBo:								
Residente de Obra: Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro Firma y Posfirma		Maritzafernandez Supervisor de contrato: ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza Firma y Posfirma								
Revisó:										
Director de Obra: Ing. Juan Carlos Marín Hernández Firma y Posfirma										

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA			Código	GA-JELOG-FR-098					
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA			Versión	2					
				Vigencia	12/6/2019					
CONTRATO No.		036-00-K-ESUFA-GRUAL-2021								
OBJETO DEL CONTRATO		"MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ"								
CONTRATISTA		MARCAS INGENIERIA SAS								
INTERVENTOR O SUPERVISOR		ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza								
ITEM N°	6.1	UND	ML							
DESCRIPCIÓN ÍTEM		REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 2" (incluye resane)								
CORTE N°:	1	FECHA:	07 septiembre 2021							
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA 	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL			
		Ancho	Longitud	Altura						
		7,00	1,00					7,00	1,00	7,00
		1,08	12,00					12,96	1,00	13,00
TOTAL							20,00			
Elaboró:		VoBo:								
 Residente de Obra: Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro Firma y Posfirma		 Supervisor de contrato: ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza Firma y Posfirma								
Revisó:										
Director de Obra: Ing. Juan Carlos Marín Hernández Firma y Posfirma										

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JELOG-FR-098			
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA		Versión	2			
			Vigencia	12/6/2019			
CONTRATO No.		036-00-K-ESUFA-GRUAL-2021					
OBJETO DEL CONTRATO		"MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ"					
CONTRATISTA		MARCAS INGENIERIA SAS					
INTERVENTOR O SUPERVISOR		ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza					
ITEM N°	6.2	UND	UND				
DESCRIPCIÓN ÍTEM		PUNTO SANITARIO Ø 2"					
CORTE N°:	1	FECHA :	07 septiembre 2021				
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA 	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Orinales					3,00	3,00
	Lavamanos					2,00	2,00
	Lavadero					2,00	2,00
	Poceta					1,00	1,00
	Duchas					3,00	3,00
	TOTAL						
Elaboró:		VoBo:					
 Residente de Obra: Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro Firma y Posfirma		 Supervisor de contrato: ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza Firma y Posfirma					
Revisó:							
 Director de Obra: Ing. Juan Carlos Marín Hernández Firma y Posfirma							

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA			Código	GA-JELOG-FR-098		
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA			Versión	2		
				Vigencia	12/6/2019		
CONTRATO No.		036-00-K-ESUFA-GRUAL-2021					
OBJETO DEL CONTRATO		"MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ"					
CONTRATISTA		MARCAS INGENIERIA SAS					
INTERVENTOR O SUPERVISOR		ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza					
ITEM N°	6.3	UND	UND				
DESCRIPCIÓN ÍTEM		PUNTO SANITARIO Ø 4"					
CORTE N°:	1	FECHA :	07 septiembre 2021				
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA 	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	BAÑOS SANITARIOS	Ancho	Longitud	Altura		3,00	3,00
TOTAL							3,00
Elaboró:		VoBo:					
Residente de Obra: Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro Firma y Posfirma: 		Supervisor de contrato: ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza Firma y Posfirma: 					
Revisó:							
Director de Obra: Ing. Juan Carlos Marín Hernández Firma y Posfirma: 							

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JELOG-FR-098			
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA		Versión	2			
			Vigencia	12/6/2019			
CONTRATO No.		036-00-K-ESUFA-GRUAL-2021					
OBJETO DEL CONTRATO		"MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ"					
CONTRATISTA		MARCAS INGENIERIA SAS					
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza					
ITEM N°	6.5	UND	ML				
DESCRIPCIÓN ÍTEM		TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2"					
CORTE N°:	1	FECHA:	07 septiembre 2021				
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA 	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	BAÑOS			11,00	1,00		11,00
				11,00	1,00		11,00
				G			
TOTAL						22,00	
Elaboró:		VoBo:					
Residente de Obra: Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro Firma y Posfirma		Maritza Fernández Supervisor de contrato: ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza Firma y Posfirma					
Revisó:							
Director de Obra: Ing. Juan Carlos Marin Hernandez Firma y Posfirma							

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JELOG-FR-098					
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA		Versión	2					
			Vigencia	12/6/2019					
CONTRATO No.		036-00-K-ESUFA-GRUAL-2021							
OBJETO DEL CONTRATO		"MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ"							
CONTRATISTA		MARCAS INGENIERIA SAS							
INTERVENTOR O SUPERVISOR		ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza							
ITEM N°	6.6	UND	ML						
DESCRIPCIÓN ÍTEM		TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4"							
CORTE N°:	1	FECHA :	07 septiembre 2021						
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA 	LOCALIZACIÓN BAÑO ALOJAMIENTO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL		
		Ancho	Longitud	Altura					
		1.95						2.00	3.90
		1.52						2.00	3.04
		0.74						2.00	1.48
		1.45						2.00	2.90
		1.10						2.00	2.20
		2.74						2.00	5.48
TOTAL				19.00					
Elaboró:		VoBo:							
Residente de Obra: Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro Firma y Posfirma Revisó:		Mantzafernandez Supervisor de contrato: ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza Firma y Posfirma							
Director de Obra: Ing. Juan Carlos Marin Hernandez Firma y Posfirma									

**Factura Electrónica De Venta****FVE No. 24**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18763006134531 que habilita desde FVE 1 hasta FVE 1000. Vence 2021-12-01

MARCAS INGENIERIA SAS**Nit 900313415 1**

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4111 6.90 X 1000

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COL		
NIT	800141642 5		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CR 5 2 92 SUR	Madrid	3174403159	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
22/09/2021	22/09/2021

POR CONCEPTO DE
#S15-01-05-012;036-00-K-ESUFA-GRUAL-2021;maritza.fernandez@esufa.edu.co#\$
EMAIL CLIENTE
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	Contrato de No. 036-00-K-ESUFA-GRUAL-2021 "Mantenimiento preventivo, correctivo y adecuación de las instalaciones de la Escuela de Suboficiales "CT. Andrés M. Díaz"	1	Und.	4.255.537	19%	31.584	4.255.537

Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	4.255.537
--------------------------------	-----------------	------------------

Valor en Letras

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIU

Conceptos	Valor Concepto	% Concepto	% IVA	Valor IVA
ADMINISTRACION	731.420	22%	0%	0
IMPREVISTOS	33.246	1%	0%	0
UTILIDAD	166.232	5%	19%	31.584

DESCUENTO	0
IVA SOBRE UTILIDAD	31.584
RETEFUENTE 2%	0
RETEIVA	0
RETEICA 6,9 / 1000	0
TOTAL FACTURA	4.287.121

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generacion: 22/09/2021 18:03:04

AV CHICALOS CR 15 11 17 Teléfono 3175182281

Correo Electrónicomarcasingenieriasas@gmail.com

Maritza Fernández

ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	1
					Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:										ESUFA			
Nombre del Supervisor de Contrato										ST.FERNÁNDEZ MAZABUEL DELIA MARITZA			
Ordenador del Gasto										ESUFA - GRUAL			
No. Contrato										036-00-K-ESUFA-GRUAL-2021			
Objeto del contrato										"Mantenimiento preventivo, correctivo y adecuación de las instalaciones de la escuela de suboficiales "CT. Andrés M. Díaz".			
Valor del contrato										\$ 472.727.561,00			
Adición / Reducción										N/A			
Valor final del contrato										\$ 472.727.561,00			
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2018													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 0,00
02	02	02	005	004	01	2			10		ADA-Servicios generales de construcción de edificaciones no residenciales.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE ESUFA	\$ 374.796.559,00
1502	0100	33	0	15021 31	02				11		Mejoramiento de la investigación, ciencia y tecnología en la fuerza aérea a nivel nacional - adquisición. de bienes y servicios	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE ESUFA	\$ 97.931.002,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 472.727.561,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 472.727.561,00
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			\$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	OCTUBRE		Primer pago parcial - PAC OCTUBRE	02-02-02-005-004-01-2-10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE ESUFA	\$ 4.287.121,00	\$ 0,00	\$ 370.509.438,00
1	OCTUBRE		Primer pago parcial - PAC OCTUBRE	1502-0100-33-0-1502131-02-11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE ESUFA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 97.931.002,00
TOTALES						\$ 4.287.121,00	\$ 0,00	\$ 468.440.440,00

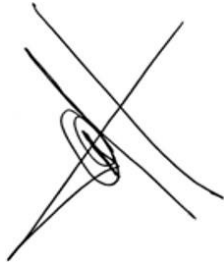
FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	N/A
FECHA	15/10/2021

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
FECHA	15/10/2021

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

En mi condición de Representante Legal o Revisor Fiscal (según sea el caso), de MARCAS INGENIERIA SAS identificada con Nit 900.313.415-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogota, me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, con el propósito de verificar el pago efectuado por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para lo cual, me permito certificar el pago de los siguientes aportes, los cuales forman parte de dichos estados financieros y corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados desde el cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C. a los 08 días del mes de octubre del año 2021 FIRMA



ING. JUAN CARLOS MARIN HERNANDEZ
Representante Legal MARCAS
INGENIERIA SAS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900313415	1	MARCAS INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV CHICALOS CR 15 11 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8976019	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-08	2021-09	1116748758	9424309589	E	2021/09/06	2021/09/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$3,056,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
1	CC	1233488415	AMAYA LAURA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500	
2	CC	1010222972	DUARTE JESSICA	X																	230301	21	\$1,540,000	\$246,400	EPS017	21	\$1,540,000	\$192,500	CCF22	21	\$1,540,000	\$61,600	14-4	21	\$1,540,000	\$107,200	21	\$1,540,000	\$77,000	No	\$684,700	
3	CC	1078371480	GARZON ANGIE																		230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$63,300	30	\$0	\$0	Si	\$281,500	
4	CC	79058990	MARIN JUAN																		230301	30	\$3,000,000	\$480,000	MIN002	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF22	30	\$3,000,000	\$120,000	14-4	30	\$3,000,000	\$208,800	30	\$0	\$0	Si	\$928,800	
5	CC	1013577197	PAEZ LUZ	X																	230201	21	\$1,400,000	\$224,000	EPS002	21	\$1,400,000	\$175,000	CCF22	21	\$1,400,000	\$56,000	14-4	21	\$1,400,000	\$97,500	21	\$1,400,000	\$70,000	No	\$622,500	
6	CC	41560538	SANCHEZ GLORIA																		0		\$0	\$0	EPS008	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$63,300	30	\$0	\$0	Si	\$136,100	
Total		Afiliados (6)																					\$8,148,526	\$1,303,800			\$9,057,052	\$612,300			\$9,057,052	\$362,400			\$9,057,052	\$630,600			\$2,940,000	\$147,000		\$3,056,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900313415	1	MARCAS INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV CHICALOS CR 15 11 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8976019	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-08	2021-09	1116748758	9424309589	E	2021/09/06	2021/09/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$3,056,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	\$1,303,800	\$0	\$0	\$1,303,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$1,079,800	\$0	\$0	\$1,079,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$224,000	\$0	\$0	\$224,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$630,600	\$0	\$0	\$630,600	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	6	\$630,600	\$0	\$0	\$630,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$362,400	\$0	\$0	\$362,400	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	6	\$362,400	\$0	\$0	\$362,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	\$612,300	\$0	\$0	\$612,300	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$88,400	\$0	\$0	\$88,400	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$192,500	\$0	\$0	\$192,500	
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$120,000	\$0	\$0	\$120,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$211,400	\$0	\$0	\$211,400	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$88,200	\$0	\$0	\$88,200	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$88,200	\$0	\$0	\$88,200	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$58,800	\$0	\$0	\$58,800	
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$58,800	\$0	\$0	\$58,800	
TOTAL				6	\$3,056,100	\$0	\$0	\$3,056,100	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900313415	1	MARCAS INGENIERIA SAS	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV CHICALOS CR 15 11 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8976019	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2021-09	2021-10	1158929156		9425663830	E	2021/10/06	2021/10/08	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$3,049,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 1233488415	AMAYA LAURA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0
2	CC 1010222972	DUARTE JESSICA	230301	30	\$2,200,000	\$352,000	EPS017	30	\$2,200,000	\$88,000	CCF22	30	\$2,200,000	\$88,000	14-4	30	\$2,200,000	\$153,200	30	\$0	\$0
3	CC 1078371480	GARZON ANGIE	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$63,300	30	\$0	\$0
4	CC 79058990	MARIN JUAN	230301	30	\$3,000,000	\$480,000	MIN002	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF22	30	\$3,000,000	\$120,000	14-4	30	\$3,000,000	\$208,800	30	\$0	\$0
5	CC 1013577197	PAEZ LUZ	230201	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS002	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF22	30	\$2,000,000	\$80,000	14-4	30	\$2,000,000	\$139,200	30	\$0	\$0
6	CC 41560538	SANCHEZ GLORIA		0	\$0	\$0	EPS008	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$63,300	30	\$0	\$0
Total Afiliados(6)					\$9,408,526	\$1,505,400			\$10,317,052	\$412,800			\$10,317,052	\$412,800			\$10,317,052	\$718,300		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	\$1,505,400	\$0	\$0	\$1,505,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$1,185,400	\$0	\$0	\$1,185,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$718,300	\$0	\$0	\$718,300	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	6	\$718,300	\$0	\$0	\$718,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$412,800	\$0	\$0	\$412,800	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	6	\$412,800	\$0	\$0	\$412,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	\$412,800	\$0	\$0	\$412,800	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$88,400	\$0	\$0	\$88,400	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$88,000	\$0	\$0	\$88,000	
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$120,000	\$0	\$0	\$120,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$116,400	\$0	\$0	\$116,400	
TOTAL				6	\$3,049,300	\$0	\$0	\$3,049,300	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-010
	FORMATO ACTA DE INICIO OBRA E INTERVENTORÍA	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE INICIO PARA OBRA		FECHA: 23-08-2021	HORA: 08:00		
CONTRATO N°		036-00-K-ESUFA-GRUAL-2021			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		29/07/2021			
OBJETO DEL CONTRATO		“Mantenimiento preventivo, correctivo y adecuación de las instalaciones de la escuela de suboficiales “CT. Andrés M. Díaz”.			
VALOR DEL CONTRATO		\$ 472.727.561			
LUGAR DE EJECUCIÓN		Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana, en la Carrera 5 No. 2 – 92 Sur, en Madrid (Cundinamarca).			
CONTRATISTA		MARCAS INGENIERIA S.A.S.			
INTERVENTOR		NO APLICA			
SUPERVISOR (PRINCIPAL O SUPLENTE)		ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza			
FORMA DE PAGO		La Entidad Estatal Contratante pagará al Contratista el valor del contrato así:			
		MES PAC	VIGENCIA	VALOR	FECHA
		PAC OCTUBRE	2021	De acuerdo a facturación	07 de septiembre de 2021
		PAC DICIEMBRE /CUENTAS POR PAGAR 2021	2021	Hasta agotar el presupuesto oficial	19 de noviembre de 2021
PLAZO DE EJECUCIÓN		A partir del perfeccionamiento del contrato hasta el 19 de noviembre de 2021.			
GARANTIA CONTRACTUAL		*Póliza de Seguros No: 14-44-101132072 SEGUROS DEL ESTADO S.A. <ul style="list-style-type: none">• Cumplimiento de contrato. Vigencia: 28/07/2021 hasta el 19/05/2022. Valor: \$ 94.545.512,20.• Calidad del servicio. Vigencia: 28/07/2021 hasta el 19/11/2022. Valor: \$ 141.818.268,30.• Estabilidad y calidad de la obra. Vigencia: 19/11/2021			

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-010
	FORMATO ACTA DE INICIO OBRA E INTERVENTORÍA	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE INICIO PARA OBRA		FECHA: 23-08-2021	HORA: 08:00
		hasta el 19/11/2026. Valor: \$ 141.818.268,30. <ul style="list-style-type: none">Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. Vigencia: 29/07/2021 hasta el 19/11/2024. Valor: \$ 23.636.378,05.	
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		*Póliza de Seguros No: 14-40-101037314 SEGUROS DEL ESTADO S.A. <ul style="list-style-type: none">Predios, labores y operaciones. Vigencia: 29/07/2021 hasta el 19/11/2021. Valor: \$ 181.705.200,00Daño emergente y lucro cesante. Vigencia: 29/07/2021 hasta el 19/11/2021. Valor: \$ 181.705.200,00Perjuicios extrapatrimoniales. Vigencia: 29/07/2021 hasta el 19/11/2021. Valor: \$ 181.705.200,00	
El día 23-08-2021, en Madrid - Cundinamarca, se reunieron los señores Juan Carlos Marín Hernández, identificado con cédula de ciudadanía 79.058.990, Representante Legal de la empresa MARCAS INGENIERÍA S.A.S, en su condición de Contratista, y la señorita ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza, identificada con número de cédula 1.143.862.166 en calidad de Supervisor, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es “Mantenimiento preventivo, correctivo y adecuación de las instalaciones de la escuela de suboficiales “CT. Andrés M. Díaz”			
PERSONAL DIRECTIVO A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	TARJETA PROFESIONAL No	
Juan Carlos Marín Herrera	Director de obra	25202218507CND	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-010
	FORMATO ACTA DE INICIO OBRA E INTERVENTORÍA	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE INICIO PARA OBRA	FECHA: 23-08-2021	HORA: 08:00
Jessica Natalia Duarte Fierro	Residente de obra	A39122017 - 1010222972
Luz Stella Páez Santoyo	Profesional Siso	Resolución No.1157 07 junio 2016

MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIALES

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO
-------------	-------------------	-----------------	---------------

De acuerdo con APU's. (No es factible relacionar maquinaria, equipo y materiales, debido a que por cada actividad este listado varía).

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Las actividades se desarrollarán de acuerdo con ficha técnica, APU's y anexo especificaciones técnicas.

15. Ficha técnica

Ver Anexo 1. Presupuesto consolidado total y especificaciones técnicas que están por cantidades unitarias ya que se ejecutarán de acuerdo con los requerimientos existentes.

Notas:

- Teniendo en cuenta que se proyecta que el presupuesto asignado no permite un cubrimiento total de la necesidad, se priorizaron las actividades de mayor relevancia (09 frentes de obra), se aclara que, de ser posible, se realizaría una adición al contrato con el fin de solventar las demás necesidades planteadas en el presupuesto así: Kiosco para asados (actividades que no hayan quedado cubiertas), malla perimetral, piso ingreso edificio Zambrano, piso edificio Fénix laboratorio de electrónica.
- La malla perimetral de la ESUFA se plantea como una necesidad que no será ejecutada en primera instancia, pero de hacerse efectiva una adición, se llevaría a cabo como un frente de trabajo más, debido a su premura. Cabe aclarar que para dicha necesidad se solicitó a la Dirección de Infraestructura de la FAC un estudio de suelos, el cual determina el sistema constructivo, y, por tanto, el costo total de la construcción.
- En caso de requerirse actividades distintas o adicionales durante la ejecución, el contratista deberá enviar análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas para ser aprobados por el supervisor del contrato y realizar los trámites administrativos a que haya lugar.
- El presupuesto del recurso 11, rubro mejoramiento de la investigación, ciencia y tecnología en la Fuerza Aérea a nivel nacional – adquisición de bienes y servicios, no alcanza a solventar la totalidad de la necesidad, por lo cual, con el presupuesto asignado deben realizarse las actividades fundamentales para el funcionamiento del Centro definidas por el supervisor.

Para el frente de trabajo No. 9 definido como "Kiosco BBQ", no se logran solventar la totalidad de actividades con el presupuesto oficial asignado, por tanto, en

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-010
	FORMATO ACTA DE INICIO OBRA E INTERVENTORÍA	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE INICIO PARA OBRA	FECHA: 23-08-2021	HORA: 08:00
---------------------------------	--------------------------	--------------------

principio se ejecutarán solamente las indicadas por el supervisor, y si se hiciera efectiva una adición al contrato, se harán efectivos los ítems faltantes.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- Entregar con un plazo no mayor a diez días hábiles después del perfeccionamiento del contrato, el cronograma de ejecución.
- Entregar con un plazo no superior a cinco días hábiles, contados a partir de la suscripción del contrato, completamente diligenciados los formatos de estudio de seguridad personal y hojas de vida del personal requerido con la totalidad de soportes de estudio, certificaciones de experiencia y tarjetas profesionales para el personal que se requiera. Así mismo en el caso de que existan correcciones están deberán realizarse con un plazo no superior a un día hábil después de realizada la notificación.
- Hacer las actividades de obra en el tiempo establecido en el contrato.
- Entregar A.P.U una vez sea proponente adjudicatario con el fin de garantizar los precios de la oferta presentada.
- Para finalizar el contrato deberá entregar planos récords digitales del área o instalación intervenida.
- Deberá llevar libro de bitácora en cada uno de los frentes de trabajo propuestos.
- Informar a la FAC de los defectos de estructura o suelo, si se descubren antes o en el curso de la obra y pueden comprometer su ejecución regular.
- Dedicar toda su capacidad en el cumplimiento de sus obligaciones.
- Acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales.
- El contratista deberá contar con personal especializado en construcciones de madera. Lo anterior, con el fin de llevar a cabo el frente de obra 09, que requiere idoneidad tanto en el personal, como en la calidad y acabados del material.
- Cuando el personal ingrese a las instalaciones de la Unidad deberán asistir con todos los elementos de protección de prevención y mitigación COVID-19 como tapabocas, guantes y/o carera. Así mismo, deberán diligenciar la matriz de riesgos el día que ingresen y salgan de la Unidad.
- El contratista deberá contar con el recurso de personal idóneo requerido en toda la ejecución del contrato.

Otras condiciones necesarias de acuerdo con la modalidad de selección y el objeto a contratar para los frentes de obra establecidos:

a. Personal

El contratista deberá contar como mínimo con el siguiente recurso de personal para ser utilizado de acuerdo con la etapa de ejecución del proyecto, dedicación y en el momento en que lo requiera la FAC Y/O SUPERVISIÓN.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-010
	FORMATO ACTA DE INICIO OBRA E INTERVENTORÍA	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE INICIO PARA OBRA	FECHA: 23-08-2021	HORA: 08:00
---------------------------------	--------------------------	--------------------

CANTIDAD	FORMACIÓN MÍNIMA	AÑOS DE EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA	CARGO A EJERCER	DEDICACIÓN
01	Ingeniero civil y/o arquitecto	3 años, de los cuales mínimo un año debe estar relacionado con mantenimiento de edificaciones.	Director /Residente de obra	30%
01	Tecnólogo en construcción u obras civiles	3 años, de los cuales mínimo un año debe estar relacionado con mantenimiento de edificaciones.	Residente de obra	100%
01	Tecnólogo SISO.	2 años, debe contar con curso de coordinador de seguridad de trabajo en alturas	Inspector de salud ocupacional	100%

Lo anterior con el fin de que se realice control en los frentes de obra de trabajo con el personal técnico idóneo, necesario para realizar el mantenimiento que se disponga. Será el supervisor del contrato quién indicará el orden de las labores que se ejecutarán de acuerdo con las cantidades y valores ofrecidos en la propuesta económica.

ASPECTOS GENERALES DE LA EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES

- El contratista deberá entregar al supervisor con un plazo no superior a cinco días hábiles, contados a partir de la suscripción del contrato, completamente diligenciados los formatos de estudio de seguridad personal y hojas de vida con la totalidad de soportes de estudio, certificaciones de experiencia y tarjetas profesionales para el personal que se requiera. Así mismo en el caso de que existan correcciones están deberán realizarse con un plazo no superior a un día hábil después de realizada la notificación. La ESUFA se reserva el derecho de solicitar el cambio del personal anteriormente mencionado previas consideraciones.
- Cuando cualquiera de las personas que hace parte del personal requerido en la presente ficha técnica no cumpla con los requisitos exigidos, el contratista tendrá que presentar la hoja de vida del personal que cumpla con los requisitos solicitados, en un término máximo de tres (3) días calendario contados a partir de la fecha de recibo de la comunicación de no aprobación por parte del supervisor. La aprobación del personal profesional es requisito para la firma del Acta de Inicio del respectivo contrato.
- En caso de no ser aprobado el nuevo personal, el contratista contará con dos (02) días hábiles al recibo de la comunicación de no aprobación de las hojas de vida de los profesionales para presentar las nuevas hojas de vida que cumplan con los requisitos exigidos.

NOTAS:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-010
	FORMATO ACTA DE INICIO OBRA E INTERVENTORÍA	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE INICIO PARA OBRA	FECHA: 23-08-2021	HORA: 08:00
---------------------------------	--------------------------	--------------------

- En todo caso esta actuación no podrá realizarse por más de dos (02) oportunidades so pena de la imposición de las sanciones contractuales por incumplimiento y aplicación de la póliza de garantía única.
- Una vez iniciadas las actividades contratadas, el personal no deberá ser cambiado salvo que exista una justa causa o que la ESUFA lo considere necesario.
- La experiencia del personal para la realización de los trabajos se verificará con base en la documentación indicada en la presente ficha técnica.

DOCUMENTACIÓN:

Para cada una de las personas que hace parte del Grupo Técnico Básico, se deberá anexar la siguiente documentación la que en cada caso opere:

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
- Fotocopia diplomas y certificados de estudio.
- Certificaciones que acrediten la experiencia según sea cada caso.

Nota: La experiencia como profesor de cátedra, director o asesor de proyecto de tesis, no se tendrá en cuenta.

b. Horarios

Los trabajos se podrán desarrollar de lunes a viernes desde las 07:30 horas hasta las 17:00 horas. No se permitirá efectuar actividades en horas nocturnas a menos que por urgencia alguna actividad lo amerite, sin embargo y de requerirse con previa autorización del supervisor del contrato se programarán trabajos en horarios extendidos a los anteriores y programar sábados, domingos y festivos en coordinación con el contratista.

c. Uniformes

El contratista, deberá contar con uniformes identificados con el logo de la empresa y carné de identificación, señalando el número del contrato y nombre del contratista, además deberá contar con todos los elementos de protección para el personal, idóneos para la prestación del servicio.

d. Programa de salud ocupacional

El contratista, además de la obligación de establecer y ejecutar en forma permanente el programa de Salud ocupacional, según lo establecido en las normas vigentes, es responsable de los riesgos originados en su ambiente de trabajo. Cada contratista deberá ajustar el plan de manejo ambiental para el desarrollo de los trabajos conforme a las observaciones que haga el Supervisor de la FAC.

El contratista deberá proveer a la totalidad del personal que labora o visita la obra y de acuerdo con la actividad que cumple en el proyecto o el área a visitar y al riesgo al que está expuesto, de la dotación de seguridad necesaria. De la misma manera ubicará la señalización de seguridad pertinente.

Adicionalmente el contratista debe garantizar la aplicación de la norma por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-010
	FORMATO ACTA DE INICIO OBRA E INTERVENTORÍA	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE INICIO PARA OBRA	FECHA: 23-08-2021	HORA: 08:00
---------------------------------	--------------------------	--------------------

en alturas; que, para efectos de la aplicación, se entenderá su obligatoriedad en todo trabajo en el que exista el riesgo de caer a 1,50 m o más sobre un nivel inferior.

Para la ejecución de los trabajos se deberán tomar todas las medidas de seguridad consideradas pertinentes, inclusive aquellas recomendadas en el RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas).

La totalidad del personal empleado en el proyecto deberá ser calificado para la actividad a su cargo dentro de la ejecución del proyecto, para lo que deberá contar con la respectiva tarjeta profesional (en los casos que aplique) o certificación.

e. Transporte

El contratista se obliga a ejecutar las obras y/o servicios cumpliendo al 100% con el traslado de herramientas, equipos, materiales, insumos y todo aquello que requiera para la ejecución del proyecto a su cargo.

f. Calidad del servicio

Las que se estipulan en las especificaciones técnicas de los ítems y especificaciones expuestas en el presente estudio previo.

El contratista debe estar en capacidad de suministrar las herramientas, equipos, materiales, insumos y todo aquello que requiera en estos estudios previos, según las normas y especificaciones vigentes para ello, así mismo, realizar las obras y montajes necesarios para la correcta operación del sistema. Los materiales e insumos deben corresponder a marcas homologadas por ICONTEC o en su defecto, el material o accesorios a instalar deben cumplir con normas internacionales de amplio reconocimiento, el cual deberá ser aprobado por el supervisor del contrato previo a su instalación y en general deben ajustarse estrictamente a las especificaciones técnicas exigidas por la FAC.

Considerando que el proyecto se adelantará en las Instalaciones de una Base Militar Aérea, el contratista deberá:

1. Facilitar con máximo 5 días hábiles contados a partir de la suscripción del contrato, el listado de personal que adelantará los trabajos con la información personal de cada uno, y el respectivo estudio de seguridad en las condiciones que establezca la FAC. En caso de que alguna o algunas personas sean motivo de observaciones por parte de la FAC una vez adelantado el citado estudio de seguridad, el contratista deberá reemplazarla(s) para reiniciar el estudio nuevamente. Adicionalmente en caso en el que por alguna urgencia se requiera ingresar a un trabajador a los sitios donde se realizan las labores, el contratista deberá presentar por escrito al supervisor por lo menos con dos días de anterioridad, los datos de la persona a ingresar, mientras se adelantan los estudios de seguridad.
2. Deberá presentar en el momento de realizar el acta de inicio la siguiente información:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-010
	FORMATO ACTA DE INICIO OBRA E INTERVENTORÍA	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE INICIO PARA OBRA	FECHA: 23-08-2021	HORA: 08:00
---------------------------------	--------------------------	--------------------

3. Análisis de Precios Unitarios, con lista de insumos.
4. Cronograma de obra de cada uno de los frentes de obra, de acuerdo con cantidades entregadas para cada una de las zonas de trabajo.
5. Protocolo de Bioseguridad COVID-19, solicitado y aprobado por la alcaldía municipal.
6. Todos y cada uno de los empleados del contratista deberá entregar a la FAC para la realización del estudio de seguridad la siguiente documentación, sin costo alguno para la FAC: antecedentes de procuraduría, fiscalía y pasado judicial no mayor a sesenta (60) días.
7. El tránsito de vehículos, personal y equipos necesarios deberá regirse por las normas que imponga la Unidad Militar Aérea y cualquier violación será responsabilidad única y exclusiva del contratista.
8. Hacer firmar promesa de reserva a todo el personal que intervenga en la obra directa o indirectamente.
9. Llevar un control de la documentación del proyecto, evitando tomar fotografías, y copias no autorizadas de documentos del proyecto.
10. El contratista se obliga a ejecutar las obras y servicios que sean pactados con la FAC de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre el medio ambiente, las normas especiales para el trámite y obtención de las autorizaciones y permisos específicos otorgados por la autoridad competente para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

g. Organización del trabajo

Se recomienda ejecutar labores así:

El contratista, deberá responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el personal a su cargo o el de los subcontratistas.

h. Maquinaria, equipos y herramientas

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y óptima ejecución del servicio deberán ser suministrados por el contratista y estarán a su cargo.

Deberán ser adecuados para las características y magnitud del servicio que se ha de ejecutar.

La reparación y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por cuenta exclusiva del contratista, lo mismo que los combustibles, operarios y lubricantes que se requieran.

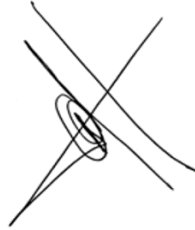
OBSERVACIONES

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU- FR-010
	FORMATO ACTA DE INICIO OBRA E INTERVENTORÍA	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE INICIO PARA OBRA	FECHA: 23-08-2021	HORA: 08:00
---------------------------------	--------------------------	--------------------

La fecha de publicación del acta de inicio se justifica debido a que se aprueba protocolo de bioseguridad por parte de la Alcaldía de Madrid Cundinamarca, con fecha 20 de agosto de 2021, y se realiza por parte del contratista y la supervisión ajustes al cronograma de obra.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:



Juan Carlos Marín
Hernández

C.C. 79.058.990

Representante Legal

**MARCAS
INGENIERÍA S.A.S**

NIT: 900313415



ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza

C.C. 1.143.862.166
SUPERVISOR

**Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante: MHccasalla Carlos Geovanny Casallas Cuevas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2021-05-25-12:29 p. m.

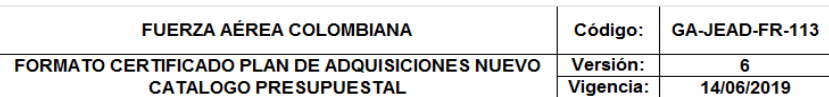
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"										
Numero:	6321	Fecha Registro:	2021-01-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno			
Valor Inicial:	434.258.835,50	Valor Total Operaciones:	48.314.980,64		Valor Actual.:	482.573.816,14	Saldo x Comprometer:	482.573.816,14	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	6321	Fecha Registro:	2021-01-09	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	2021-05-25		23.000.000,00			
					2021-04-19	334.258.835,50	25.314.980,64			
					Total:	334.258.835,50	48.314.980,64	382.573.816,14	382.573.816,14	0,00
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	C-1502-0100-33-0-1502131-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - CENTROS Y LABORATORIOS ADECUADOS Y DOTADOS - MEJORAMIENTO DE LA	Nación	11	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC "CT. ANDRES M. DIAZ" .									

PAOLA ALEXANDRA CHALAPUD LARA
Firmado digitalmente por PAOLA ALEXANDRA CHALAPUD LARA
Fecha: 2021.05.26 01:22:07 -05'00'

ST CHALAPUD LARA PAOLA ALEXANDRA

C.C. 1.085.289.634

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)



GA-JEAD-FR-113 Versión 4 Página 1 de 1



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHccasalla Carlos Geovanny Casallas Cuevas
Unidad ó Subunidad 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-08-03-11:30 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 6321 de fecha 2021-01-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Numero:	32921	Fecha Registro:	2021-07-30		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	472.727.561,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	472.727.561,00	Saldo x Obligar:	472.727.561,00

TERCERO ORIGINAL																					
Identificación: NIT		900313415		Razon Social:		MARCAS INGENIERIA SAS					Medio de Pago:		Abono en cuenta								
CUENTA BANCARIA																					
Numero:		0724643499		Banco:		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA					Tipo:		Ahorro		Estado:		Activa				
ORDENADOR DEL GASTO																					
Identificacion:		94489266		Nombre:		JORGE IVAN MARIN HERRERA					Cargo:		SUBDIRECTOR Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES								
CAJA MENOR				VIATICOS					DOCUMENTO SOPORTE												
Identificacion:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:		No		Num. Solicitud de comisión:		Numero:		036-00-K-ESUFA-GRUAL-2021		Tipo:		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		Fecha:		2021-07-30	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA	C-1502-0100-33-0-1502131-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	11	CSF		97.931.002,00	0,00		
Total:						97.931.002,00	0,00	97.931.002,00	97.931.002,00
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF		374.796.559,00	0,00		
Total:						374.796.559,00	0,00	374.796.559,00	374.796.559,00

Objeto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES " CT ANDRES M DIAZ"
---------	--

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-10-14	200.000.000,00	200.000.000,00	NINGUNO		
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-03-17	174.796.559,00	174.796.559,00	NINGUNO		
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-10-14	57.931.002,00	57.931.002,00	NINGUNO		
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-03-17	40.000.000,00	40.000.000,00	NINGUNO		

PAOLA ALEXANDRA CHALAPUD LARA
Firmado digitalmente por PAOLA ALEXANDRA CHALAPUD LARA
Fecha: 2021.08.03 16:35:17 -05'00'

ST CHALAPUD LARA PAOLA ALEXANDRA

C.C. 1.085.289.634

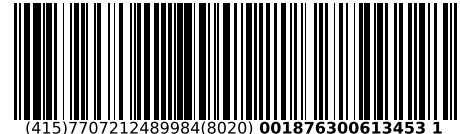
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18763006134531



5. Número de Identificación Tributaria - NIT

9 0 0 3 1 3 4 1 5

6. DV

1

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

MARCAS INGENIERIA SAS

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3 2

24. Dirección

AV CHILACOS CR 15 11 17 CA 41

25. País

Colombia

26. Departamento

Cundinamarca

27. Municipio

Chía

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de estos rangos.

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres MARIN HERNANDEZ JUAN CARLOS

1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 79058990

1004. DV 4

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización MARCAS INGENIERIA SAS

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria

990. Lugar administrativo

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

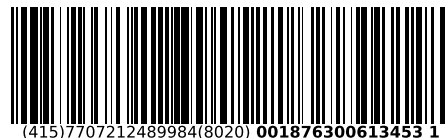
997. Fecha formalización

2 0 2 0 - 0 6 - 0 1 / 1 2 : 3 9 : 3 0

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario 18763006134531



5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 0 3 1 3 4 1 5	6. DV 1	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
---	------------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------

11. Razón social
MARCAS INGENIERIA SAS

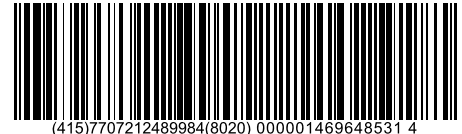
Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento								
MARCAS INGENIERIA SAS AV CHILACOS CR 15 11 17 CA 41								
1	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FVE	1	1000	18	AUTORIZACIÓN	1
29. Establecimiento								
2	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
3	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
4	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
5	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
6	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
7	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
8	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
9	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
10	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
11	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14696485314



(415)7707212489984(8020) 000001469648531 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 1 3 4 1 5 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

0 1

2

73. Fecha

2 0 0 9 0 9 2 2

2 0 1 6 0 8 3 0

74. Número de notaría

0 3

0 3

75. Entidad de registro

2 0 0 9 0 9 2 2

2 0 1 6 0 8 3 0

76. Fecha de registro

0 1 9 3 2 7 1 7

0 1 9 3 2 7 1 7

77. No. Matrícula mercantil

1 1

1 1

78. Departamento

4

4

79. Ciudad/Municipio

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

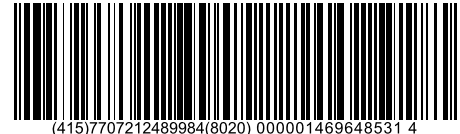
Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14696485314



(415)7707212489984(8020) 000001469648531 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 3 1 3 4 1 5 1

Impuestos de Bogotá

3 2

Representación

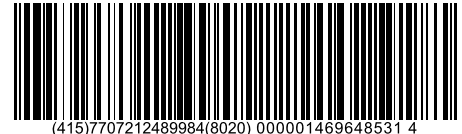
1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8		2 0 1 6 0 8 3 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido MARIN	105. Segundo apellido HERNANDEZ	106. Primer nombre JUAN		107. Otros nombres CARLOS	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9		2 0 1 6 0 8 3 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido CASTELBLANCO	105. Segundo apellido RODRIGUEZ	106. Primer nombre ADRIANA		107. Otros nombres JANETH	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
3	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14696485314



(415)7707212489984(8020) 000001469648531 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 1 3 4 1 5

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 1 7 8 9 8 3		8 9 6 5 6 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	MARTINEZ	GOMEZ	EDNA	RUTH
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento				
2 0 0 2 1 0 3 1				

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **MARCAS INGENIERIA SA MARCAS INGENIERIA SA**, identificado(a) con **nit** número **900.313.415** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **CUENTA CUENTA DE AHORROS LI No. 0724643499** abierta el **16 de octubre del 2020**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **29 de junio del 2021**.

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de número de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos: **0724643499**

Cuenta de 16 dígitos: **0724000200643499**

Cuenta de 20 dígitos: **00130724000200643499**

Firma autorizada
BBVA Colombia



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:

MHmpizo

Magdalena Pizo Soba

Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante

15-01-05-012

FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES
FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema:

2021-10-26-12:08 p. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-012-FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA										
NIT	900313415	MARCAS INGENIERIA SAS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Ahorro	0724643499	MARCAS INGENIERIA S.A	Pesos		Activa	2031/07/29



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmpizo Magdalena Pizo Soba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA
Fecha y Hora Sistema: 2021-10-26-12:13 p. m.

Cuentas por pagar							
Numero:	97221	Fecha Registro:	2021-10-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Contrato de Obra	Nro. Compromiso:	32921	Nro. Cdp:	6321
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	4.255.537,00	Valor Iva:	31.584,00	Valor Total:	4.287.121,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
Tercero							
Identificacion:	900313415	Razon Social:	MARCAS INGENIERIA SAS				

Documentos soporte recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Documentos soporte-datos administrativos		
NUMERO	TIPO	FECHA
FVE No. 24	FACTURA	2021-10-26

Objeto.:	CTO 036-00-K-ESUFA-GRUAL-2021. SE ANEXAN DOCUMENTOS SEGUN CERTIFICACIÓN.
----------	--

Magdalena Pizo Soba

AS10. MAGDALENA PIZO SOBA
USUARIO SIIF