AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N° (01)

FECHA: 09-11-2022

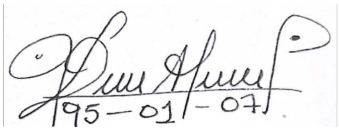
El suscrito CORONEL MONCAYO VELASQUEZ SERGIO JAVIER Ordenador del Gasto de LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ nombrado mediante RESOLUCIÓN 4056 DEL 09 JUNIO 2022 – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**;** autoriza EL PAGO PARCIAL y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	***DESCRIPCIÓN***
PROVEEDOR	ASCENSORES CONFORT CALI S.A.S
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900.209.442- 6
No DOC. SOPORTE	FVE-4037
VALOR TOTAL	DOS MILLONES OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($2.082.500)
VALOR A PAGAR	DOS MILLONES OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($2.082.500)
RUBRO PRESUPUESTAL AL MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02.02.02.008.007.01.5 Rec 10 ADA- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO.
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5003000723 - 1001817985
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200289652
VIGENCIA	VIGENCIA ACTUAL
PAC MES	DICIEMBRE 2022
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	ASCENSORES CONFORT CALI S.A.S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CUENTA CORRIENTE.
NUMERO CUENTA	75288496973
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS *(cuando aplique)*	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	2
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP" 7622	N/A
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	N/A
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	13
TOTAL FOLIOS		15

En constancia de lo anterior firman:

Elaboró Revisó: Aprobó

 Elaboró: **AT. MOYANO CARREÑO DIEGO ARMANDO** SUPERVISOR CONTRATO	 Reviso**: TC. ANGELLO DAVID VALBUENA CAMARGO** GERENTE DE PROYECTO
 Aprobó: **CR. MONCAYO VELASQUEZ SERGIO JAVIER** SUBDIRECTOR Y ORDENADOR DEL GASTO ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	

Lorena Nov-15-2022.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	7
		Vigencia:	16/02/2022

Jefatura o Unidad:	EMAVI		CPA N°	091-2022	Versión (Iniciando en 1)	3
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	GRUAL		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	07-sep-2022	Fecha versión 1	11-ene-2022

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	OFD	SUB OFD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	02	008	007	01	5		16	ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo		MANTENIMIENTO ASCENSORES DE LA BASE AÉREA MARCO FIDEL SUÁREZ	72101506	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	$ 0,00	$ 0,00
02	02	02	008	007	01	5		16	**SUBTOTAL ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo / REC-16**								**$ 0,00**
02	02	02	008	007	01	5		10	ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo		MANTENIMIENTO ASCENSORES DE LA BASE AÉREA MARCO FIDEL SUÁREZ	72101506	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	$ 2.082.500,00	$ 2.082.500,00
02	02	02	008	007	01	5		10	**SUBTOTAL ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo / REC-10**								**$ 2.082.500,00**
																	$ 0,00
																VALOR TOTAL CPA	$ 2.082.500,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 5.150.000,00	INICIO DE PROCESO
Operación versión 2	$ 3.000.000,00	AJUSTE EN DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Y ADICIÓN POR APOYO PRESUPUESTAL DE JEMFA PARA EL ESM
Operación versión 3	($ 6.067.500,00)	REDUCCIONES REALIZADAS POR R-16 Y R-10 A SOLICITUD DEL GRUAL POR ADJUDICACIÓN POR MENOR VALOR CTO 053-00-J-EMAVI-GRUAL-2022
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Operación versión 6		
Valor ajustado CPA	$ 2.082.500,00	

Elaboró: ST. JOAN SEBASTIÁN ZAFRA GÓMEZ
ASESOR PRESUPUESTAL (E)

Vo.Bo. _____
TC. HECTOR FERNANDO MONROY ARIAS
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN EMAVI

FIRMA _____
CR. SERGIO JAVIER MONCAYO VELÁSQUEZ
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI

ASCENSORES CONFORT CALI S.A.S - PRINCIPAL
NIT: 900.209.442-6 RÉGIMEN IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Actividad Económica 3312 Tarifa Renta 0.40%

AVENIDA 4 NORTE # 28N 53 - CALI - VALLE DEL CAUCA
Teléfonos: 3868748 3173663020

No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes
Actividad ICA:

Cliente	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ - CALI		
Dirección	CR 8 58 67		
Ciudad	CALI, VALLE DEL CAUCA	**C.C ó NIT**	800,141,621-0
País	COLOMBIA	**Zona**	
Teléfono	4881000	**Celular**	3503394664
Vendedor	GOMEZ NARVAEZ BRILLITH	**Email**	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Nº FVE-4037

Fecha	08/11/2022 01:54:02 PM
Vence	23/11/2022
Pago	CREDITO A 15 DIAS a 15 Días

CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 75 288 496 973
LA RETENCION DE IMPUESTOS ES A NIVEL INFORMATIVO (RETEFUENTE-ICA- IVA)

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Vr UNITARIO	CANTIDAD	%DSC	%IVA	%RTF	VALOR
1	MTTO001	Mantenimiento preventivo de ascensor Mitsubishi mes de junio de 2022	350,000	1	0.00	19.00	0.00	350,000
2	MTTO001	Mantenimiento preventivo de ascensor Mitsubishi mes de julio de 2022	350,000	1	0.00	19.00	0.00	350,000
3	MTTO001	Mantenimiento preventivo de ascensor Mitsubishi mes de agosto de 2022	350,000	1	0.00	19.00	0.00	350,000
4	MTTO001	Mantenimiento preventivo de ascensor Mitsubishi mes de septiembre de 2022	350,000	1	0.00	19.00	0.00	350,000
5	MTTO001	Mantenimiento preventivo de ascensor Mitsubishi mes de octubre de 2022	350,000	1	0.00	19.00	0.00	350,000

Despacho a	ESCUELA MILITAR DE
Dirección	CR 8 58 67
Teléfono	4881000
Ciudad	CALI
Departamento	VALLE DEL CAUCA

Vr. BASE	%IVA	%IC	Vr. IMPTO
1,750,000	19.00	0.00	332,500

SUBTOTAL	**1,750,000**
-Descuento	0
-Otros Dsctos	0
BASE GRAVABLE	**1,750,000**
+IVA	332,500
+ImpoConsumo	0
-ReteFuente	0
-ICA Retenido	0
-IVA Retenido	0
TOTAL NETO	**$ 2,082,500**

Observaciones: #$15-01-05-009;053-2022;diego.moyano@emavi.edu.co#$

SON: DOS MILLONES OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 M/L

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA
Autorización Numeración de Facturación N° 18764029959958 de 09/06/2022 desde FVE 3455 hasta FVE 5000 con vigencia de 12 meses
www.ascensoresconfort.com - **info@ascensoresconfort.com**

CUFE: b65d01529f367f4a5a1d fa9c9d92cee715c747c782b19c 5132d0bae31ea26e4f8385c534 0f957d36cc3556cdaa0677d0

Empresa

Aceptada y Recibido

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEBIENES Y SERVICIO PARCIAL	FECHA 09-11-2022
CONTRATO N°	053-00-J-EMAVI-GRUAL-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	20/05/2022
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO CON REPUESTOS NUEVOS ORIGINALES U HOMOLOGADOS DE LOS ASCENSORES DE LA BASE AÉREA MARCO FIDEL SUÁREZ.
FORMA DE PAGO	El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las siguientes apropiaciones presupuestales:



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"

Número:	13922	Fecha Registro:	2022-01-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-00-000 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	$ 150.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	$ 150.000,00	Saldo x Comprometer:	$ 150.000,00
						Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	14522	Fecha Registro:	2022-01-26

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nacion	10	CSP		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
					Total:	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nacion	16	CSP	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	$ 150.000,00	0,00	$ 150.000,00	$ 150.000,00	0,00

Objeto: ADQUISICION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO CON REPUESTOS NUEVOS ORIGINALES U HOMOLOGADOS DE LOS ASCENSORES DE LA BASE AÉREA MARCO FIDEL SUAREZ

Según detalle de oferta económica presentada por el contratista, publicada en el SECOP II.
LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA-EMAVI pagará al
Contratista el valor del contrato así:

PAC	IMPUTACION	RUBRO	VALOR
AGOSTO/2022 DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR /2022 (Pagaderas dentro del primer trimestre 2023) De acuerdo con el valor facturado y recibido a satisfacción	02.02.02.008.007 .01.5 Rec 16	ADA- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	$2.332.400
	02.02.02.008.007 .01.5 Rec 10	ADA- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	$2.082.500
VALOR TOTAL		$ 4.414.900	

Nota 1: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

	Nota 2: Cargar en el SECOP II las facturas generadas en la ejecución del contrato de acuerdo en los especificado en la Guía Gestión Contractual – Proveedores de CCE
CONTRATISTA	ASCENSORES CONFORT CALI SAS con NIT 900.209.442- 6
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	AT. MOYANO CARREÑO DIEGO ARMANDO.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS M/CTE. ($ 4.414.900)
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	Plazo de Ejecución del Contrato: Previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta el 30 de noviembre de 2022.
FECHA DE INICIO	21-06-2022.
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17/08/2022
OBJETO DEL CONTRATO	LA EMAVI-EL MINISTERIO EN ACUERDO CON EL CONTRATISTA REQUIERE REALIZAR LA MODIFICACIÓN AL CONTRATO RESPECTO AL PLAZO DE EJECUCION, FORMA DE PAGO, LUGAR DE EJECUCION Y REDUCCIÓN AL VALOR DEL MISMO, CONFORME A LOS ANTECEDENTES QUE ACOMPAÑAN LA PRESENTE MODIFICACIÓN.
FORMA DE PAGO	El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las siguientes apropiaciones presupuestales:

	UNIDAD EJECUTORA 15-01-05-009 EMAVI

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL - CPA									VR. INICIAL DEL CONTRATO	VALOR A REDUCIR	VR. RUBRO PPTAL Y TOTAL DEL CONTRATO
VIG	CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	REC			
2022	02	02	02	008	007	01	5	16	$2.332.400,00	$2.332.400,00	
								10	$2.082.500,00		$2.082.500,00
TOTALES									**$4.414.900,00**	**$2.332.400,00**	$2.082.500,00

CPA No. 091-2022 (11-01-2022) Fecha de ajuste (26-01-2022) Conceptos: SERVICIOS DE MANTENIMIENTYO Y REPARACION DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	CDP No. 13922 (27-01-2022) CRP No. 151122 del 27-05-2022 Concepto: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)

1.2 EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del contrato así:

Nota 1: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

NUEVA

PAC	IMPUTACIÓN	RUBRO	VALOR
DICIEMBRE 2022	02.02.02.008.007.01.5 Rec 10	ADA- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	$2.082.500
VALOR TOTAL			$2.082.500

PLAZO DE ENTREGA	Previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta el 30 de octubre de 2022.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	DOS MILLONES OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($2.082.500,00)

En la ciudad de Santiago de Cali - Valle del Cauca, el día 09 del mes de Noviembre de 2022, se reunieron el señor Coronel MONCAYO VELASQUEZ SERGIO JAVIER, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor AT. MOYANO CARREÑO DIEGO ARMANDO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor REYES GUTIERREZ BERNARDO en su calidad de Representante Legal de la empresa contratista ASCENSORES CONFORT CALI S.A.S con NIT 900.209.442- 6, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

MANTENIMIENTO ASCENSOR SANIDAD MARCA MITSUBISHI

Mantenimientos preventivos y/o correctivos de acuerdo a las necesidades de la empresa contratante teniendo como base un (1) mantenimiento preventivo mensual para el ascensor.
realizados de la siguiente manera.

Mantenimiento preventivo mes de junio.
Mantenimiento preventivo mes de julio.
Mantenimiento preventivo mes de agosto.
Mantenimiento preventivo mes de septiembre.
Mantenimiento preventivo mes de octubre

INSPECCIÓN 1: Debe incluir los siguientes mantenimientos		SI	NO
1	Verificar condiciones generales del cuarto de máquinas.	X	
2	Verificar las condiciones de todo el equipo de cuarto de máquinas	X	
3	Verificar el confort del recorrido, el ruido, el nivel de piso y operación de puertas	X	
4	Verificar la botonera de carro y los indicadores	X	
5	Verificar las luces de emergencia del carro	X	
6	Verificar el intercomunicador	X	
7	Verificar los botones de hall y los indicadores	X	
8	Verificar la apariencia del equipo de hall	X	
9	Verificar las condiciones generales en el pit	X	
10	Verificar los indicadores en el panel de supervisión (si existe)	X	
INSPECCIÓN 2: Debe incluir los siguientes mantenimientos		X	
1	Cuartos de máquinas:	X	
	- Verificar el nivel de aceite de la máquina de tracción	X	
	- Revisar las condiciones de lubricación del freno	X	
	- Verificar el golpe del émbolo	X	
	- Chequear las condiciones del equipo en el panel de control	X	
	- Se deben verificar los condensadores de la unidad de potencia	X	
2	Revisar las condiciones del equipo sobre cabina	X	
3	Verificar el switch de límite superior e inferior (rolletes, operación)	X	
4	Revisar la salida de emergencia del carro	X	
5	Chequear el seguro de puertas	X	
6	Cables tracción y cables de gobernador sobre cabina foso:	X	
	-Verificar el estado de los cables	X	
	-Revisar la tensión de los cables de tracción	X	
7	Sobre cabina:	X	
	-Chequear las aceiteras (nivel de aceite, condición de lubricación)	X	
	-Verificar los switches de seguridad y los switches UP/DN	X	
	-Revisar las condiciones de rotación de la polea sobre cabina (si existe)	X	
8	Foso:	X	
	-Chequear aceiteras de CWT (nivel de aceite, condiciones de lubricación)	X	
	- Verificar el equipo de operador de puertas	X	
	- Chequear las condiciones de las paredes del foso	X	
	- Verificar el marco de CWT y condiciones de rotación de la polea de CWT	X	
TRABAJOS DE SERVICIO EN EL CUARTO DE MAQUINAS		X	
1	Panel de control:	X	
	-Revisar los contactores tipo SD	X	
	-Fusibles	X	
	-Chequear todos los otros equipos en el panel de control	X	
	-Reemplace los condensadores de la unidad de potencia	X	
2	Freno magnético:	X	
	-Ajustar terminales y chequee cables del switch BK	X	
	-Chequee el émbolo del freno y limpie el bushings	X	
	-Limpiar y lubricar los componentes del freno	X	
	-Chequear el deslizamiento y torque del freno	X	
3	Máquina de tracción motor y polea deflectora:	X	

	-Revisar el encoder	X	
	-Verificar el estado de los dientes de contacto del engranaje	X	
	-Chequear la polea tracción y la polea deflectora	X	
4	Governador:	X	
	-Verificar las partes móviles y la polea, lubrique los pins	X	
	-Chequear operación del switch eléctrico	X	
5	Engrase todos los rodamientos de la máquina de tracción	X	
6	Apretar las terminales de alto voltaje	X	
7	Salidas de fuentes de voltaje	X	
	- Revisar el voltaje de la fuente (±15V ó ±12V)	X	
	- Revisar el voltaje de la fuente (5V)	X	
8	Chequeo de funciones de seguridad:	X	
	-Revisar el voltaje	X	
	-Revisar sobrevoltaje	X	
	-Verificar las funciones de seguridad	X	
9	Operación TSD:	X	
	-Chequear la operación TSD	X	
10	Chequee la señal de salida del sensor de carga (VFDL, VFDLA, VFEL).	X	
TRABAJOS DE SERVICIO EN EL FOSO		X	
1	Operador de hall piso principal:	X	
	-Limpie y lubrique cada pin y rieles de puerta	X	
	-Chequee cerraduras y rolletes	X	
	-Chequee guayas, poleas y rieles de puertas	X	
	-Apretar o reajustar tornillería	X	
2	Operador puerta de hall	X	
	-Revisar las zapatas de las puertas	X	
	-Chequear la zapata de las puertas en el primer piso	X	
	-Apretar los tornillos de las zapatas de puerta	X	
	-Verificar el alineamiento entre vanos y rolletes de piso de cabina	X	
3	Zapatas de CWT:	X	
	- Chequear el desgaste.	X	
4	Cables (gobernador, compensación) cadenas:	X	
	-Verifique su estado y desgaste	X	
	-Revisar el amarre	X	
5	Limite Superior	X	
	-Chequear los rolletes y el brazo de parada, lubricar el eje de los rolletes.	X	
6	Límite inferior.	X	
	-Chequear los rolletes y el brazo de parada, lubricar el eje de los rolletes.	X	
7	Equipos en el pit:	X	
		X	
		X	
	-Estado de todos los equipos en el pit	X	
	-Verifique el movimiento del cable viajero	X	
TRABAJOS DE SERVICIO ALREDEDOR DEL CARRO		X	
1	Operador de hall piso principal:	X	
	-Limpie y lubrique rieles de puerta y pines	X	
	-Chequear cerraduras y rolletes	X	
	-Chequear Guayas y poleas	X	

2	Gate doors:	X	
	-Limpie y lubrique rieles de puerta y pines	X	
	-Gate switch, cam, rolletes	X	
	-Rieles de puerta de carro	X	
	-SDE (Banda de seguridad)	X	
	-Zapatas de puerta	X	
3	Lubricar los elementos del operador de puertas	X	
4	Parte superior del Gate door:	X	
	-Verificar el buen estado de correas y cadenas, lubricación de cadenas	X	
	-Chequear los puntos de operación OLT y CLT	X	
	-Revisar el motor AC de puerta la car TOP station (CTS) y conexiones	X	
5	Equipos sobre cabina:	X	
	-Verificar que todos los elementos estén bien fijados y sujetados	X	
	-Verificar los dispositivos de emergencia	X	
	-Chequear el sensor de carga sobre cabina	X	
	-Verificación la operación del sensor de carga	X	
6	Dispositivos de nivelación:	X	
	-Chequear la alineación de los PAD y la platineria	X	
7	Car Operating Panel (C.O.P):	X	
	-Limpie dentro del C.O.P	X	
	-Chequear tornillos, luces, cables, etc.	X	
8	Seguridades:	X	
	-Chequear y lubrique los dispositivos de seguridad	X	
	-Inspeccione la operación	X	
9	Zapatas de carro:	X	
	-Verificar el estado y funcionamiento	X	
10	Equipos bajo cabina:	X	
	-Chequear la función del dispositivo de carga	X	
11	Renovar las luces (lámparas fluorescentes, bombillos, cables y clavijas),	X	
12	Limpiar el ventilador	X	

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (	**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
REYES GUTIERREZ BERNARDO	ASCENSORES CONFORT CALI S.A.S	NO APLICA

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DELCONTRATO	$ 4.414.900	NINGUNA
VALOR REDUCCIÓN	$ 2.332.400	NINGUNA
VALOR FINAL CONTRATO	$ 2.082.500,00	NINGUNA
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0.00	NINGUNA
PRIMER PAGO PARCIAL (PAC DICIEMBRE 2022)	$ 2.082.500,00	FVE-4037
PAGO SALDO PAC	$ 0.00	NINGUNA

ANEXOS

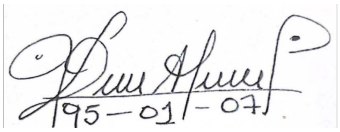
NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad “CDP”	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	FVE-4037	
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



REYES GUTIERREZ BERNARDO
REPRESENTANTE LEGAL ASCENSORES CONFORT CALI S.A.S
CONTRATISTA



AT. MOYANO CARREÑO DIEGO ARMANDO
SUPERVISOR CONTRATO



CR. MONCAYO VELASQUEZ SERGIO JAVIER
SUBDIRECTOR Y ORDENADOR DEL GASTO ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN

ASCENSORES CONFORT CALI S.A.S.

Santiago de cali, 04 de Noviembre de 2022

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003

Yo BERNARDO REYES GUTIERREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 16.880.879, en mi condiciona de representante legal de ASCENSORES CONFORT CALI S.A.S., identificada con Nit. 900.209.442-6, debidamente inscrito en la camara de comercio de Cali, certifico el pago de los aporte realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de la presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), lo anterior en cumplimiento de los dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

La empresa esta exonerado de pagos a salud por parte del empleador y parafiscales (SENA e ICBF) Según Ley 1607 de 2002.



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	
NOMBRE DEL PROPONENTE:	ASCENSORES CONFORT CALI S.A.S.
NIT o C.C.:	900.209.442-6
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	BERNARDO REYES GUTIERREZ
C.C.:	16.880.879
DIRECCIÓN:	Avenida 4 Norte No. 28N-53
TELÉFONO:	3173663020
E-MAIL:	info@ascensoresconfort.com

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-10-31, 02:34:52 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2022
Empresa	ASCENSORES CONFORT CALI SAS
NIT	NI 900209442
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	59151175
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1732287239
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 6.396.707
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	4	$ 861.500	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	1	$ 242.100	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	4	$ 2.086.900	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	2	$ 463.400	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	1	$ 55.200	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	2	$ 135.400	$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	1	$ 49.100	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	3	$ 688.200	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 60.600	$ 0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	1	$ 41.100	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	3	$ 184.300	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	12	$ 337.407	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	12	$ 1.191.500	$ 0
		SubTotales:		$ 6.396.707	$ 0
		Total a Pagar:			$ 6.396.707

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 58584170 **Fecha de creación del** lunes, 03 de octubre de 2022 10:48:38 AM **Período de Cotización:** 2022-09

Período de Servicio: 2022-10

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

PAGADA 03/10/2022

Se certifica que en la fecha 2022-10-03, la empresa ASCENSORES CONFORT CALI SAS con documento de identificación NI900209442, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1060416820	CANTILLO BANGUERO LUIS JAWIN	COLFONDOS	EPS SURA	ARL SURA	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1060416820	CANTILLO BANGUERO LUIS JAWIN	COLFONDOS	EPS SURA	ARL SURA	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1107059323	REYES ORTEGA JOHN ALEXANDER	PORVENIR	NUEVA EPS	ARL SURA	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1107098068	DUARTE ZAMORANO DEYVER CAMILO	PORVENIR	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	ARL SURA	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1143842092	RUIZ CALAPSU YEFERSON ANDRES	COLPENSIONES	COMFENALCO VALLE EPS	ARL SURA	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1151941737	GOMEZ NARVAEZ BRILLITH STEPHANIA	COLFONDOS	EPS SURA	ARL SURA	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 14638464	GONZALEZ MEDINA JHONATHAN	PROTECCION	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 16617997	HERRERA FRANCISCO JAVIER	COLPENSIONES	S.O.S EPS	ARL SURA	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 16617997	HERRERA FRANCISCO JAVIER	COLPENSIONES	S.O.S EPS	ARL SURA	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 16617997	HERRERA FRANCISCO JAVIER	COLPENSIONES	S.O.S EPS	ARL SURA	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 16779786	ZAMORANO MUÑOZ ELIAS	COLPENSIONES	COMFENALCO VALLE EPS	ARL SURA	COMFANDI	NO	NO	SI	NO	NO
CC 16880879	REYES GUTIERREZ BERNARDO	NINGUNA AFP	COMFENALCO VALLE EPS	ARL SURA	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 66817295	NARVAEZ GOMEZ ANA JERTRUDIS	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 76285270	CASTILLO MUÑOZ JESUS ERALDO	PORVENIR	EPS SANITAS	ARL SURA	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 94073942	VIAFARA VEGA VLADIMIR ANTONIO	COLPENSIONES	EPS SANITAS	ARL SURA	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

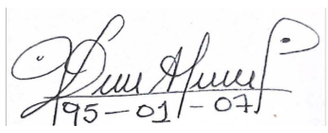
Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

	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:	**EMAVI**
Nombre del Supervisor de Contrato	**AT. MOYANO CARREÑO DIEGO ARMANDO**
Ordenador del Gasto	**CR. MONCAYO VELASQUEZ SERGIO JAVIER**
No. Contrato	**053-00-J-EMAVI-GRUAL-2022**
Objeto del contrato	**ADQUISICIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO CON REPUESTOS NUEVOS ORIGINALES U HOMOLOGADOS DE LOS ASCENSORES DE LA BASE AÉREA MARCO FIDEL SUÁREZ.**
Valor del contrato	**$ 4.414.900,00**
Reducción	**$ 2.332.400,00**
Valor final del contrato	**$ 2.082.500,00**

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 2019													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2020													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 0,00**
02	02	02	008	007	01	5			10	02-02-02-008-007-01-5	ADA- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DE LA BASE AÉREA MARCO FIDEL SUÁREZ	**$ 2.082.500,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 2.082.500,00**
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021,2022													**$ 2.082.500,00**
										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	DICIEMBRE 2022		PAGO TOTAL/PAC DICIEMBRE 2022	02-02-02-008-007-01-5 REC 10	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DE LA BASE AÉREA MARCO FIDEL SUÁREZ	$ 2.082.500,00	$ 2.082.500,00	$ 0,00
TOTALES						**$ 2.082.500,00**	**$ 2.082.500,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AT. MOYANO CARREÑO DIEGOARMANDO
FECHA	**09/11/2022**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	**09/11/2022**

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHwcobaled	Wilson Cobaleda Valdes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	15/11/2022 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	355822	**Fecha Registro:**	2022-11-15	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	151122	**Nro. Cdp:**	13922	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	1.750.000,00	**Valor Iva:**	332.500,00	**Valor Total:**	2.082.500,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900209442	**Razón Social:**	ASCENSORES CONFORT CALI S.A.S					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FVE4037	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-11-15

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	CTO 053-00

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2022.11.15 14:16:31 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)