RE: LISTADO CRP - REZAGO PRESUPUETAL ELABORACION CxP

CS CTO. SERGIO ANDRES CABRERA BARBOSA

Para AS16. SOLANGEL VELANDIA VELANDIA

ST. PAOLA ALEXANDRA CHALAPUD LARA

Responder | Responder a todos | Reenviar

miércoles 3/01/2024 4:13 p. m.

Seguimiento. Comienza el jueves, 4 de enero de 2024. Vence el jueves, 4 de enero de 2024.
Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

LISTADO TRASALDO REZAGO PRESUPUESTAL (2).xlsx
20 KB

Iniciar la respuesta a todos con: Muchas gracias por la información. | Muchas gracias. | Recibido, gracias. | Comentarios

envió listado con información adicional.

De: CTO. SERGIO ANDRES CABRERA BARBOSA <sergioc@esufa.edu.co>

Enviado: miércoles, 3 de enero de 2024 15:43

Para: AS16. SOLANGEL VELANDIA VELANDIA <SOL.VELANDIA@esufa.edu.co>

Cc: MY. ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA <angela.lozano@esufa.edu.co>; ST. PAOLA ALEXANDRA CHALAPUD LARA <paola.chalapud@esufa.edu.co>; AS14. JORGE ALBERTO VELANDIA MOJICA <JORGE.VELANDIA@esufa.edu.co>; AS14. MARIA ELSY VINCHIRA REYES <maria.vinchira@esufa.edu.co>; AS18. YAMILE GUARACA NARVAEZ <YAMILE.GUARACA@esufa.edu.co>

Asunto: LISTADO CRP - REZAGO PRESUPUETAL ELABORACION CxP

Buenas tardes señora SOL, me permito enviar adjunto el listado de los CRP correspondientes al rezago presupuestal de los contratos que quedaron con saldo por ejecutar a 31-dic-2023, lo anterior con el fin de que se realice las cuentas por pagar correspondientes y poder efectuar las respectivas obligaciones y ordenes de pago.

De acuerdo a instrucciones dadas por el nivel central se debe dar prioridad a las ordens de compra, muchas gracias y quedo ateto a sus comentarios.

AS14. SERGIO ANDRES CABRERA BARBOSA
Tecnico Presupuestal
Escuela de Suboficiales FAC
Cra 5 No 2-92 Sur Madrid, Cundinamarca
sergioc@esufa.edu.co

FUERZA AÉREA

FAC-S-2024-003190-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2024-003190-CI del 5 de enero de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-ESUFA-SUJEM-DEJDH

Señor Coronel
PEDRO RICARDO CAMARGO MANTILLA
Subdirector Escuela De Formación y Jefe De Estado Mayor
Ciudad

Asunto: Cuentas por pagar rezago presupuestal

En atención a la solicitud realizada por el Departamento Financiero y el listado adjunto en el correo recibido me permito remitir al señor Coronel Subdirector y Jefe de Estado Mayor de la Escuela de Suboficiales FAC las cuentas por pagar correspondiente al rezago presupuestal, que quedaron con saldo por ejecutar a 31 de diciembre 2023, con el fin de ser remitidas al departamento Financiero.

Cordialmente,

Teniente HAROLD DAVID FUQUENE DEFELIPE
Jefe Sección Táctica Jurídica Disciplinaria y Administrativa

Anexo: Número de folios (30)
MY. LOZANO / DEFIN; ST. CHALAPUD / DEFIN; AS12. BENITEZ / DECON

Elaboró: AS16. VELANDIA / DECON Revisó: Aprobó:TE. FUQUENE / DEJDH

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHsvelandv	Solangel Velandia Velandia
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	4/01/2024 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	2024	**Fecha Registro:**	2024-01-04	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	78123	**Nro. Cdp:**	11123	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	1.360.800,00	**Valor Iva:**	258.552,00	**Valor Total:**	1.619.352,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901362906	**Razón Social:**	MAZÚ SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	MZFE 366	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-01-04

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

Objeto.:	CTO-037-01-K-ESUFA-GRUAL-2023

AS16.SOLANGEL VELANDIA V.--USUARIO SIIF
FIRMA RESPONSABLE

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-09-2023

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-009756-CP**

FECHA: 29-12-2023

El suscrito ***Coronel PEDRO RICARDO CAMARGO MANTILLA*** Ordenador del Gasto de ***ESUFA - SUJEM*** nombrado mediante ***Resolución 0110 del 19-01-2023*** ; autoriza ***pago total contrato 037-01-K-ESUFA-GRUAL-2023*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a 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	DESCRIPCION
PROVEEDOR	***MAZÚ SERVICIOS INTEGRALES SAS***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***901362906***
No DOC. SOPORTE	***CTO 037-01-K-ESUFA-GRUAL-2023***
VALOR TOTAL	***$4.000.000***
VALOR A PAGAR	***$1.619.352***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-008-007-01-5----10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***5003292569***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200326865***
VIGENCIA	***Actual***
PAC MES	***DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023, PAGADERAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE 2024***
BANCO	***BANCO CAJA SOCIAL S.A.***
TITULAR	***MAZÚ SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***24104988217***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (Cuando aplique)	
TITULAR	***N/A***
NIT/C.C	***N/A***
BANCO	***N/A***
TIPO DE CUENTA BANCARIA	***NO APLICA***
NUMERO CUENTA	***N/A***

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Certificación para pago Formato	***2***
DIGITAL	Factura	***2***
DIGITAL	Parafiscales	***2***
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	***16***
TOTAL FOLIOS		***22***

FAC-S-2023-009756-CP

En constancia de lo anterior firman:



Coronel PEDRO RICARDO CAMARGO MANTILLA
Subdirector Escuela De Formación y Jefe De Estado Mayor

Elaboró: AS12. PIZO / SEPLA Aprobó:TE. MEJIA / DECON

FAC-S-2023-009756-CP



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 15 /12 /23
CONTRATO N°	037-01-K-ESUFA-GRUAL-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	06 de octubre del 2023
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES “CT. ANDRES M DIAZ”, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA, LOTE 3: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE SASTRERÍA
FORMA DE PAGO	EL PRESENTE CONTRATO ESTA SUJETO A REGISTRO PRESUPUESTAL Y EL PAGO DE SU VALOR A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES

PAC	VALOR	FECHA DE RADICACIÓN DOCUMENTOS PARA PAG
NOVIEMBRE	De acuerdo a facturación	16 de octubre de 2023
DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023, PAGADERAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE 2024	De acuerdo a facturación	19 de noviembre de 2023

CONTRATISTA	MAZÚ SERVICIOS INTEGRALES SAS
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T1 LYDA RUTH PERDOMO PRECIADO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$4.000.000
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	15 de diciembre del 2023
FECHA DE INICIO	01 de noviembre del 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	30 de noviembre del 2023
FECHA DE REINICIACIÓN	06 de diciembre del 2023
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15 noviembre del 2023
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se modifico la fecha de ejecución del 15 de noviembre hasta el día 15 de diciembre del 2023
FORMA DE PAGO	Diciembre y/o cuentas por pagar 2023, pagaderas dentro del primer trimestre 2024
PLAZO DE ENTREGA	15 de diciembre/23
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$4.000.000,00

En las instalaciones de la Escuela de Suboficiales FAC, el día 15 del mes de Diciembre del 2023, el señor Coronel PEDRO RICARDO CAMARGO MANTILLA, en su calidad de Subdirector de la Escuela de Suboficiales FAC-Delegado Contractual, la señora T1 LYDA RUTH PERDOMO PRECIADO, identificada con C.C.52.285.624, en calidad de Supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA y la señora GERALDINE LAMPREA HERRERA, identificada con CC 1.075.317.681 expedida en Neiva, en su condición de representante legal de la empresa MAZU SERVICIOS INTEGRALES S.A.S Nit: 901.362.906-9;**;** con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, del servicio descrito en el presente contrato.

Mediante el oficio No.FAC-S-2023-235785-CI del 22 de diciembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-ESUFA-SUJEM-GRUAL-ESSER-ADMIN, la supervisora suplente informo los trabajos realizados a satisfacción los días 21 y 22 de diciembre del 2023; por lo tanto el día 26 de diciembre/23 se dio por terminado el proceso por presunto incumplimiento teniendo en cuenta que el contratista realizo las actividades señaladas en el presente contrato y se autorizo por parte de DIESU iniciar la gestión de pago por lo tanto esto justifica que la elaboración de la factura tiene fecha 27 de diciembre del 2023. Teniendo en cuenta todo lo anterior, en calidad de Supervisor del contrato, me permito certificar que el contratista acredito un avance del 100% en el desarrollo de los mantenimientos requeridos y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

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 las entregas que a continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANT	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANT**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANT**	**OBSERVACIONES GENERALES**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES “CT. ANDRES M DIAZ”, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA, LOTE 3: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE SASTRERÍA	1	MANTENIMIENTO MAQUINA COSTURA INVISIBLE MARCA ZOJE (SE ADJUNTA INFORME DEL CONTRATISTA)
	1	MANTENIMIENTO MÁQUINA COSTURA PLANA MARCA PFAFF (SE ADJUNTA INFORME DEL CONTRATISTA)
	1	MANTENIMIENTO MÁQUINA COSTURA PLANA MARCA SUNSTAR (SE ADJUNTA INFORME DEL CONTRATISTA)
	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAQUINA FILETEADORA FAMILIAR MARCA PFAFF (SE ADJUNTA INFORME DEL CONTRATISTA)
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	**CANT**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA FACTURA A CANCELAR	**CANT**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)	
CARGO	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**

Técnico o Tecnólogo en máquinas de confección industrial	N/A

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

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: ____ NO: __X__ Valor del incremento: $_____(Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: ____ NO: _X___ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato: N/A**

SI____ NO ____

* Esta información debe guardar relación con la registrada en el formato estudio de documentos

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$4.000.000. 00	
VALOR ADICIÓN	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	$4.000.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER Y UNCIO PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023, PAGADERAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE 2024	$1.619.352,00	FACTURA MZFE 366
PAGO SALDO PAC	$2.380.648,00	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad “CDP”	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura No. MZFE 366	X
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)	X

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	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran 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	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

GERALDINE LAMPREA HERRERA
REPRESENTANTE LEGAL
MAZÚ SERVICIOS INTEGRALES SAS
CONTRATISTA

T1 LYDA RUTH PERDOMO PRECIADO
SUPERVISOR

Coronel PEDRO RICARDO CAMARGO MANTILLA
SUBDIRECTOR DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC
ORDENADOR DEL GASTO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	**ESUFA**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T1 LYDA RUTH PERDOMO PRECIADO**
Ordenador del Gasto	**ESUFA - GRUAL**
No. Contrato	**037-01-ESUFA-GRUAL-2023**
Objeto del contrato	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRES M DIAZ", DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA, LOTE 3: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE SASTRERÍA**
Valor del contrato	**$ 4.000.000,00**
Adición	**N/A**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 4.000.000,00**

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				
02	02	02	008	007	01	5			10		ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	MANTENIMIENTO EQUIPO DE SASTRERIA	**$ 4.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 4.000.000,00**
											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	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	Diciembre y/o cuentas por pagar 2023, pagaderas dentro del primer trimestre 2024	N/A	MANTENIMIENTO EQUIPO DE SASTRERIA TODO COSTO	02-02-02-008-007-01-5	-	MANTENIMIENTO EQUIPO DE SASTRERIA	$ 1.619.352,00	$ 1.619.352,00	$ 2.380.648,00
TOTAL 2023							**$ 1.619.352,00**	**$ 1.619.352,00**	**$ 2.380.648,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1 LYDA RUTH PERDOMO PRECIADO
FECHA	15/12/2023

MAZU SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.
NIT 901.362.906-9
CLL 1 G 9 48 AP 201
Tel: (608) 3144873336
Neiva - Colombia
mazu.serviciosintegrales@gmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización 18764057880363 aprobado en 20231011 prefijo MZFE desde el número 302 al 1000
Vigencia: 12 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. MZFE 366

Fecha y Hora Factura
Generación: 27/12/2023, 14:03
Expedición: 27/12/2023, 14:15

Nombre del Cliente ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA ANDRES M. DIAZ	**Nit ó C.C.** 800.141.642-5	**Fecha de Vencimiento** 2024-01-26
Razón Social ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA ANDRES M. DIAZ	**Dirección** CRA 5 No 2-92 SUR	**Teléfono** (608) 3174403159
Correo gladys.quitora@esufa.edu.co	**Vendedor** GERALDINE LAMPREA HERRERA	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	REVISIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA MECÁNICO Y ELÉCTRICO MÁQUINAS DE SASTRERÍA	2.00	195,400.00	390,800.00	19 %	74,252.00	465,052.00
2	REVISIÓN Y CAMBIO DE CORREAS, PULSADOR ON/OFF, SISTEMA DE	2.00	62,800.00	125,600.00	19 %	23,864.00	149,464.00
3	REVISIÓN DE PIEZAS INTERNAS COMO BOBINAS, CARRETELES, ETC; EN LOS CASOS QUE SEA NECESARIO SE DEBE REALIZAR EL CAMBIO DE LOS ELEMENTOS O ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO	2.00	195,400.00	390,800.00	19 %	74,252.00	465,052.00
4	REVISIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA MECÁNICO Y ELÉCTRICO MÁQUINAS DESASTRERÍA	1.00	97,700.00	97,700.00	19 %	18,563.00	116,263.00
5	REVISIÓN Y CAMBIO DE CORREAS, PULSADOR ON/OFF, SISTEMA DE	1.00	31,400.00	31,400.00	19 %	5,966.00	37,366.00
6	REVISIÓN DEPIEZAS INTERNASCOMO BOBINAS,CARRETELES,ETC; EN LOS CASOS QUE SEANECESARIO SEDEBE REALIZAREL CAMBIO DELOS ELEMENTOS	1.00	97,700.00	97,700.00	19 %	18,563.00	116,263.00
7	REVISIÓN,MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA MECÁNICO Y ELÉCTRICO MÁQUINAS DE SASTRERÍA	1.00	97,700.00	97,700.00	19 %	18,563.00	116,263.00
8	REVISIÓN Y CAMBIO DE CORREAS, PULSADOR ON/OFF, SISTEMA DE	1.00	31,400.00	31,400.00	19 %	5,966.00	37,366.00
9	REVISIÓN DE PIEZAS INTERNAS COMO BOBINAS, CARRETELES, ETC; EN LOS CASOS QUE SEA NECESARIO SE DEBE REALIZAR EL CAMBIO DE LOS ELEMENTOS O ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO	1.00	97,700.00	97,700.00	19 %	18,563.00	116,263.00

Total items: 9

OBSERVACIONES:

Total Bruto	1,360,800.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

#$15-01-05-012;037-01-K-ESUFA-GRUAL-2023;lyda.perdomo@esufa.edu.co#$

ENVIAR SOPORTE DE PAGO CON SUS RETENCIONES AL CORREO MAZU.SERVICIOSINTEGRALES@GMAIL.COM

IVA 19%	258,552.00
Total a Pagar	**1,619,352.00**

Responsable de IVA,"Somos agente retenedores de Iva"; Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 6 X 1.000

Valor en Letras:

Un millón seiscientos diecinueve mil trescientos cincuenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-26 por $ 1,619,352.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: d6abdfc984fc0b6977910e541f8298f7b3bbc28422658d4fc086a474d38ec6cff2c8c4b52d8939b6578f30ac2dc76b72

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764057880363

(415)7707212489984(8020) 001876405788036 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 3 6 2 9 0 6	9				

11. Razón social
MAZÚ SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Neiva

Cód. 1 3

24. Dirección
CLL 1 G 9 48 AP 201

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Huila	Neiva

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 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas 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 dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite 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 dichos rangos.

AUTORIZADO

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 solicitante

DIAN
2023-10-11 / 09:35:36 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres LAMPREA HERRERA GERALDINE
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 1075317681 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización MAZÚ SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.

997. Fecha formalización 2023-10-11 13:35:36

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764057880363

(415)7707212489984(8020) 001876405788036 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 3 6 2 9 0 6	9				

11. Razón social

MAZÚ SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	MAZÚ SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. CLL 1 G 9 48 AP 201	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	MZFE	302	1,000	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Neiva, 22 de diciembre del 2023

Señores
ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC CT ANDRES M DIAZ
ESUFA

ASUNTO: Informe ejecución contrato

Por este medio, la empresa MAZU SERVICIOS INTEGRALES SAS, informa a la entidad las labores de mantenimiento realizadas durante la ejecución del trabajo N. 037-01-K-ESUFA-GRUAL-2023 cuyo objeto es “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRES M DIAZ" DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA LOTE 3: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE SASTRERÍA”.



MAQUINA DE COSTURA INVISIBLE MARCA ZOJE

Se realiza mantenimiento a la máquina de costura invisible estipulada en el ítem 1 del proceso contractual donde se realiza:

- Mantenimiento y limpieza del sistema de lubricación
- Mantenimiento y limpieza de la bomba de aceite y todos sus componentes
- Cambio de aceite
- Limpieza de Carter
- Mantenimiento y limpieza del sistema de arrastre y verificación el estado de todos sus componentes
- Limpieza de tapa frontal, remoción toda la pelusa acumulada en pie, prénsatela y la barra de agujas
- Suministro e instalación de lámpara
- Suministro e instalación varilla de motor



MAQUINA FLETEADORA MARCA PFAFF

Se realiza mantenimiento a la máquina fleteadora estipulada en el ítem 4 del proceso contractual donde se realiza:

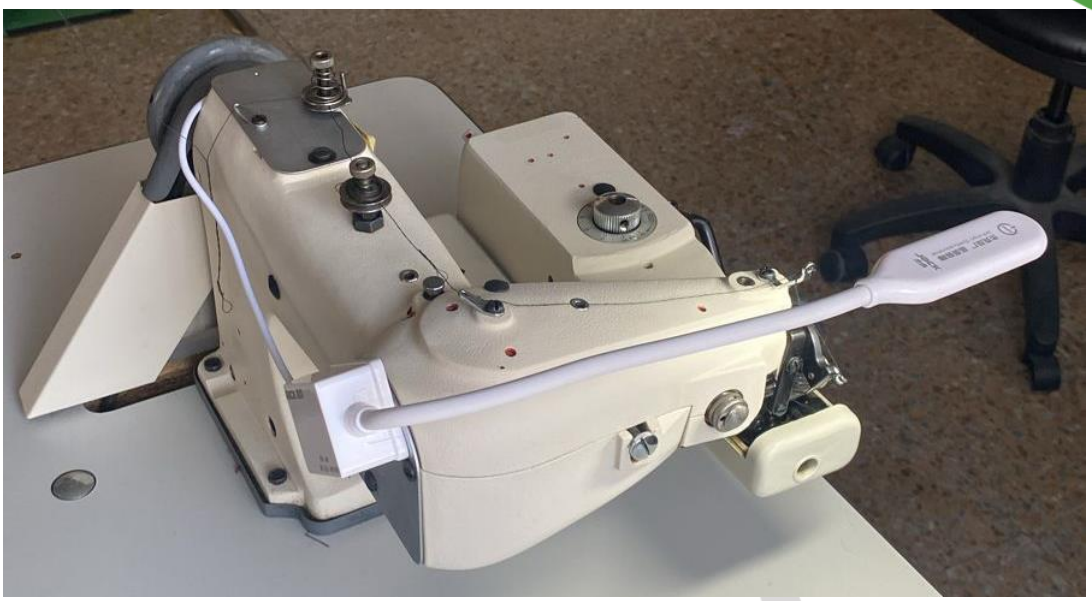
- Mantenimiento y limpieza del sistema de lubricación
- Mantenimiento y limpieza de la bomba de aceite y todos sus componentes
- Cambio de aceite
- Limpieza de Carter
- Mantenimiento y limpieza del sistema de arrastre y verificación el estado de todos sus componentes
- Limpieza de tapa frontal, remoción toda la pelusa acumulada en pie, prénsatela y la barra de agujas
- Suministro e instalación lámpara de brazo
- Suministro e instalación de tabla
- Suministro e instalación e varilla de motor



MAQUINA COSTURA PLANA MARAC SUNSTAR

Se realiza mantenimiento a la máquina plana sunstar estipulada en el ítem 3 del proceso contractual donde se realiza:

- Mantenimiento y limpieza del sistema de lubricación
- Mantenimiento y limpieza de la bomba de aceite y todos sus componentes
- Cambio de aceite
- Limpieza de Carter
- Mantenimiento y limpieza del sistema de arrastre y verificación el estado de todos sus componentes
- Limpieza de tapa frontal, remoción toda la pelusa acumulada en pie, prénsatela y la barra de agujas
- Suministro e instalación de rodamientos
- Suministro e instalación de corchos de motor
- Suministro e instalación de gancho
- Suministro e instalación e varilla de motor
- Suministro e instalación de caja bobina



MAQUINA COSTURA PLANA MARCA PFAFF

Se realiza mantenimiento a la máquina plana sunstar estipulada en el ítem 3 del proceso contractual donde se realiza:

- Mantenimiento y limpieza del sistema de lubricación
- Mantenimiento y limpieza de la bomba de aceite y todos sus componentes
- Cambio de aceite
- Limpieza de Carter
- Mantenimiento y limpieza del sistema de arrastre y verificación el estado de todos sus componentes
- Limpieza de tapa frontal, remoción toda la pelusa acumulada en pie, prénsatela y la barra de agujas

Atentamente

GERALDINE LAMPREA HERRERA
C.C. 1075317681
Representante legal

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
828 DE 2003

Yo GERALDINE LAMPREA HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.075.317.681 de Neiva actuando en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL de la empresa MAZU SERVICIOS INTEGRALES SAS con NIT. 901.362.906-9 bajo la gravedad de juramento manifiesto que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores con los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales –ARL–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 Y Ley1150 de 2007.

Dada en Neiva- Huila, a los veintisiete (27) días del mes de diciembre del 2023.

Atentamente,

Representante Legal
GERALDINE LAMPREA HERRERA
CC No. 1.075.317.681 expedida en Neiva
MAZU SERVICIOS INTEGRALES S.A.S
NIT No.901.362.906-9
3144873336

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901362906	9	MAZU SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 1 G 9 - 48 APTO 201	NEIVA-HUILA	8571456	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	317025795	9460006258	E	2023/12/04	2023/12/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	$686,200

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (2 Afiliados)																						$1,546,667	$247,500			$1,546,667	$61,900			$1,546,667	$61,900			$1,546,667		$8,200		$0	$0		$379,500
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (2 Afiliados)																						$1,546,667	$247,500			$1,546,667	$61,900			$1,546,667	$61,900			$1,546,667		$8,200		$0	$0		$379,500
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)																						$1,546,667	$247,500			$1,546,667	$61,900			$1,546,667	$61,900			$1,546,667		$8,200		$0	$0		$379,500
1	CC	1075317681	LAMPREA HERRERA GERALDINE																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
2	CC	12122373	SUAZA HURTADO HERNANDO		X																25-14	10	$386,667	$61,900	EPS037	10	$386,667	$15,500	CCF32	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	0.522%	$2,100	10	$0	$0	Si	$95,000

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SUCURSAL PUERTO LEGUIZAMO (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$28,300		$0	$0		$306,700
Centro de Trabajo: LEGUIZAMO (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$28,300		$0	$0		$306,700
Ciudad: LEGUIZAMO Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$28,300		$0	$0		$306,700
3	CC	1122729210	CRUZ RIVADENEIRA ARVEY																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPSIC5	30	$1,160,000	$46,400	CCF63	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
Total			**Afiliados(3)**																				$2,706,667	$433,100			$2,706,667	$108,300			$2,706,667	$108,300			$2,706,667		$36,500		$0	$0		$686,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901362906	9	MAZU SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 1 G 9 - 48 APTO 201	NEIVA-HUILA	8571456	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	317025795	9460006258	E	2023/12/04	2023/12/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	$686,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$433,100	$0	$0	$433,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$61,900	$0	$0	$61,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$371,200	$0	$0	$371,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$36,500	$0	$0	$36,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$36,500	$0	$0	$36,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$108,300	$0	$0	$108,300
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	2	$61,900	$0	$0	$61,900
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	$46,400	$0	$0	$46,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$108,300	$0	$0	$108,300
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$46,400	$0	$0	$46,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$61,900	$0	$0	$61,900
TOTAL				3	$686,200	$0	$0	$686,200

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 14880366970

(415)7707212489984(8020) 000001488036697 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 6 2 9 0 6	9	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MAZÚ SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal
CLL 1 G 9 48 AP 201

42. Correo electrónico mazu.serviciosintegrales@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
4 1 0 0 0 1	3 1 1 2 2 3 5 2 1 1	3 1 4 4 8 7 3 3 3 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
3 3 1 2	2 0 2 1 0 2 0 1	3 3 1 4	2 0 2 2 0 1 0 1		4 7 5 2	8 1 2 9		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 12 - 05 / 15 : 44: 15

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre LAMPREA HERRERA GERALDINE
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14880366970

(415)7707212489984(8020) **0000014880366970**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 6 2 9 0 6	9	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

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	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 0 0 1 2 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 0 0 2 0 4	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 3 3 6 7 2 2	
78. Departamento	4 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 0 0 2 0 4	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

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

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 1 0 2 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14880366970

(415)7707212489984(8020) **000001488036697 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 6 2 9 0 6	9	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 0 0 2 0 4		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 7 5 3 1 7 6 8 1		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
LAMPREA	HERRERA	GERALDINE	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

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	

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	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Jefatura o Unidad:	**ESUFA**		**CPA N°**	**83**	**Versión** (Iniciando en 1)	**1**
			Vigencia	**Actual**		
Dependencia Solicitante:	**GRUAL**		**Fecha ajuste** (versión 2 en adelante)		**Fecha versión 1**	**10-jul-2023**

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES 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	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	02	008	007	01	5		10	ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo		MANTENIMIENTO PREVENTIVOY CORRECTIVO DE EQUIPOSELECTRICOS, PARARAYOS,UPS	72151802	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	$ 40.000.000,00	$ 40.000.000,00
02	02	02	008	007	01	5		10	ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo		MANTENIMIENTO DECALDERAS, CALDERINES YCALENTADORES EINTERCAMBIADOR DE AGUACALIENTE	72151802	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	$ 16.000.000,00	$ 16.000.000,00
02	02	02	008	007	01	5		10	ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo		MANTENIMIENTO EQUIPO DE SASTRERIA	72151802	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00
02	**02**	**02**	**008**	**007**	**01**	**5**		**10**	**SUBTOTAL ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de**								**$ 60.000.000,00**
																VALOR TOTAL CPA	$ 60.000.000,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 60.000.000,00	Se realiza expedición de CPA de acuerdo a solicitud oficio No FAC-S-2023-124149-CI del 10 de julio de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-ESUFA-SUJEM-GRUAL-ESTEL
Operación versión 2		
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Valor ajustado CPA	**$ 60.000.000,00**	

Elaboró: CT. CELIS MEDINA YUDY MARCELA
SEPLA GRUAL

Vo.Bo. _____
MY. CAMILO ANDRES VELA CHIQUILLO
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN ESUFA

FIRMA _____
CR. PEDRO RICARDO CAMARGO MANTILLA
ORDENADOR DEL GASTO ESUFA

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHsvelandv	Solangel Velandia Velandia
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	28/12/2023 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	137523	**Fecha Registro:**	2023-12-28	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	78123	**Nro. Cdp:**	11123	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	1.360.800,00	**Valor Iva:**	258.552,00	**Valor Total:**	1.619.352,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901362906	**Razón Social:**	MAZÚ SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	MZFE 366	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-28

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

Objeto.:	CTO-037-01-K-ESUFA-GRUAL-2023

AS16.SOLANGEL VELANDIA V.--USUARIO SIIF

FIRMA RESPONSABLE

ANULADO 4 ENERO 2024 A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS