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:	1924	**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:**	78023	**Nro. Cdp:**	11123	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	13.433.478,04	**Valor Iva:**	2.552.360,93	**Valor Total:**	15.985.838,97	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901573432	**Razón Social:**	SINERGY JDF SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	SIN145	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-01-04

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

Objeto.:	CTO-037-00-K-ESUFA-GRUAL-2023-LOTE 2

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-2023-009809-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 037-00-K-ESUFA-GRUAL-2023 Lote 2*** 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	***SINERGY JDF SAS***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***901573432***
No DOC. SOPORTE	***CTO 037-00-K-ESUFA-GRUAL-2023 Lote 2***
VALOR TOTAL	***$16.000.000,oo***
VALOR A PAGAR	***$15.985.838,97***
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)	***5003295175***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200326858***
VIGENCIA	***Actual***
PAC MES	***DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023, PAGADERAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE 2024***
BANCO	***BANCOLOMBIA S.A.***
TITULAR	***SINERGY JDF SAS***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***22900002214***
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	***3***
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	***24***
TOTAL FOLIOS		***31***

FAC-S-2023-009809-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

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS TOTAL</th><th>FECHA 12/12/2023</th></tr>
<tr><td>CONTRATO N°</td><td>037-00-K-ESUFA-GRUAL-2023</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>06-10-2023</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>LOTE 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CALDERAS, CALDERINES Y CALENTADORES.”</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>El MINISTERIO pagará al contratista el valor adjudicado para el lote 2, de la manera en que se indica a continuación:

Presupuesto oficial asignado: DIECISÉIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($16.000.000,0), que serán cancelados previa suscripción de acta de recibo a satisfacción entre el supervisor y el contratista, de la manera que se indica a continuación:

<table>
<tr><th>PAC</th><th>VALOR</th><th></th></tr>
<tr><td>NOVIEMBRE</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>16 de octubre del 2023</td></tr>
<tr><td>DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023, PAGADERAS DENTRO DEL PRIMER TRIM 2024</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>19 de noviembre del 2023</td></tr>
</table>

El desembolso de los recursos se efectuará, una vez EL CONTRATISTA presente la factura, con los paz y salvos de los aportes parafiscales y a los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo primero de la Ley 828 de 2003, información que será verificada por el Departamento Financiero ESUFA, cuando sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y previo el trámite administrativo a que haya lugar Los pagos se efectuarán dentro de los 45 a 60 días posteriores a la radicación de los documentos para pago.

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

NOTA 1: Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.</td></tr>
</table>

	NOTA 2: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. **NOTA 3:** La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato. **NOTA 4:** El ministerio pagará al contratista el valor de la factura, siempre y cuando se encuentre correctamente publicada en la plataforma SECOP II, así mismo, para efectos del pago, se deberá cumplir lo dispuesto en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 expedida por SIIF nación, así como la directiva 020 del 12 de abril de 2021, con respecto a la facturación electrónica. **NOTA 5:** Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses
CONTRATISTA	SINERGY JDF SAS
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	AS12. ORJUELA FLEREZ LUIS ALCIDES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$16.000.000,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y firma del acta de inicio, hasta el día 15 de noviembre del 2023 o hasta agotar los recursos, lo que ocurra primero.
FECHA DE INICIO	01-11-2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15-11-2023
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	Se amplía el plazo de ejecución hasta el día 15 de diciembre de 2023, y se modifican las vigencias de los amparos
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$16.000.000,00
En Madrid (Cundinamarca), el día 12 del mes de diciembre de 2023, el señor CR. PEDRO RICARDO CAMARGO MANTILLA, en su calidad de Ordenador del Gasto, al señor AS12 ORJUELA FLEREZ LUIS ALCIDES en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC y el señor DIEGO FERNANDO LUGO LUNA en su calidad de Representante Legal de la empresa SINERGY JDS S.A.S en su calidad de contratista; certifican el recibo total de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato. Luego de adelantar la inspección a lo(s) 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 servicios prestados, así:	

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS		
CALDERAS Y CALDERINES servicio de mantenimiento preventivo correctivo a todo costo(incluye rep y accesorios que sea necesarios estos para el correcto funcionamiento) de calderines	**5**	       
CALDERAS Y CALDERINES mantenimiento de blower, motor, turbina y tarjeta electronica y/o accesorios requeridos	**5**	
CALDERAS Y CALDERINES mantenimiento de tablero de control,fusibles, contactores y reajuste de contactos y conexion	**5**	
CALDERAS Y CALDERINES suministro de 02 bombas de circulación para el calderin	**5**	
CALDERAS Y CALDERINES mantenimiento preventivo y correctivo de tanque termo-acumulador	**5**	
CALENTADORES servicio de mantenimiento preventivo, correctivo a todo costo(incluye repuestos y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento)de calentadores	**4**	
CALENTADORES servicio de mantenimiento preventivo, correctivo a todo costo (incluye repuestos y accesorios) de membranas y/o diafragma	**4**	
CALENTADORES cambio de baterías alkalina tipo D de los calentadores de pasto tiro natural (incluye repuestos por 1 año)	**16**	

CALENTADORES suministro de perillas de control para el funcionamiento de los calentadores.	**8**	 
CALENTADORES SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO A TODO COSTO NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO) FUGA DE AGUA EN LOS TANQUES Y/O INTERCAMBIADOR DE CALOR GLOBAL	**4**	
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 TECNICO)

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:**

SI____ NO X

* 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	$16.000.000	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$16.000.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023, PAGADERAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE 2024	$15.985.838,97	**FACTURA NO: SIN 141**
SALDO	$ 14.161,03	

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	Factura (s) No **SIN 141**	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	SECOP II
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

Señor Diego Fernando Lugo Luna
CC 1.024.499.272 de Bogotá D.C
Representante Legal de SINERGY JDS S.A.S NIT 901-573-432 CONTRATISTA

AS12. Orjuela Flerez Luis Alcides
Supervisor

CR. PEDRO RICARDO CAMARGO MANTILLA
Ordenador Del Gasto

SINERGY JDF SAS

NIT: 901573432-5

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CR 70 D 64 38 SUR TO 4 OF 1403, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3133183495

Email. sinergyjdf@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764048866487 válida desde 2023-05-11 hasta 2024-05-11 rango desde SIN69 hasta SIN500.

Cliente: ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA ANDRES M. DIAZ
NIT : 800141642
Dirección: CR 5 2 92 SUR, Madrid, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: 3174403159
Email: gladys.quitora@esufa.edu.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 30/12/2023
Total de Lineas: 10

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : SIN141
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 12:35:42
FECHA FIRMADO: 19/12/2023 12:35:45

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
12	12	2023	30	12	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	294	CALDERAS Y CALDERINES servicio de mantenimiento preventivo correctivo a todo costo(incluye rep y accesorios que sea necesarios estos para el correcto funcionamiento) de calderines	WSD	5,00	$478.317,94				0,00	$2.391.589,70
2	295	CALDERAS Y CALDERINES mantenimiento de blower, motor, turbina y tarjeta electronica y/o accesorios requeridos	WSD	5,00	$166.490,74				0,00	$832.453,70
3	296	CALDERAS Y CALDERINES mantenimiento de tablero de control,fusibles, contactores y reajuste de contactos y conexion	WSD	5,00	$61.650,78				0,00	$308.253,90
4	297	CALDERAS Y CALDERINES suministro de 02 bombas de circulacion para el calderin	WSD	5,00	$191.327,18				0,00	$956.635,90
5	298	CALDERAS Y CALDERINES mantenimiento preventivo y correctivo de tanque termoacumulador	WSD	5,00	$79.719,66				0,00	$398.598,30
6	299	CALENTADORES servicio de mantenimiento preventivo, correctivo a todo costo(incluye repuestos y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento)de calentadores	WSD	4,00	$478.317,94				0,00	$1.913.271,76
7	300	CALENTADORES servicio de mantenimiento preventivo, correctivo a todo costo (incluye repuestos y accesorios) de membranas y/o diafragma	WSD	4,00	$478.317,94				0,00	$1.913.271,76
8	301	CALENTADORES cambio de baterías alkalina tipo D de los calentadores de pasto tiro natural (incluye repuestos por 1 año)	WSD	16,00	$223.215,04				0,00	$3.571.440,64
9	302	CALENTADORES suministro de perillas de control para el funcionamiento de los calentadores.	WSD	8,00	$15.943,93				0,00	$127.551,44

AS12 ORJUELA FLEREZ LUIS ALCIDES

Por favor consignar a la cuenta de Ahorros Bancolombia No 22900002214

Firma Digital: n6CWiorfcS9j7222VC1E+IAxRWVoNZmSrWzhOhMR+olUGmjjw47ba785vhyZeNtM
s4nMqNRxlG3KnvkX1BJ+ZSajDQ3a6LPekkXUSxWDFJ4KD3BMKR
S45R6LDdOZ8TwA eSJXFHVHpfOeXmsC8PjBP8inJaNFf4FMvDF5tls6b071dxspbcSFAOKAx2b7OuaY 4w4434kA39HiM/tbLUM78RIaTNHvD45TdKj
xFu6ifTdmotYWYT4u+9i0y7M+bL3q 1wk75l0OrjDUkODdwnK8Oz0Atu1gsEk7bvd/M3vrdfozOjMXFha2PRCEWYrPL4zN XnYLgsK95j7Wp4EAK2Mi
YA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

10	336	CALENTADORES SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO A TODO COSTO NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO) FUGA DE AGUA EN LOS TANQUES Y/O INTERCAMBIADOR DE CALORGLOBAL1255.102,90	WSD	4,00	$255.102,90				0,00	$1.020.411,60

DESCUENTOS Y CARGOS GLOBALES

No.	TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	%	MONTO
1	Cargo			19,00	$2.552.360,27

Notas:
#$15-01-05-012;001-00-K-ESUFA-GRUAL-2023;julieth.lopez@esufa.edu.co#$

SON: (quince millones novecientos ochenta y cinco mil ochocientos treinta y ocho pesos noventa y siete centavos)
CUFE: 2e02a087ba97cab45709d44d0e7059a061a07a31b43cb89e3299eb80027765da766a0dcae4ea5a938626d1710fea8c8d

Subtotal:	$13.433.478,70
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total de la operación:	$13.433.478,70
Cargos globales:	$2.552.360,27
Total:	$15.985.838,97

Por favor consignar a la cuenta de Ahorros Bancolombia No 22900002214

Firma Digital: n6CWiorfcS9j7222VC1E+IAxRWVoNZmSrWzhOhMR+olUGmjjw47ba785vhyZeNtM
s4nMqNRxlG3KnvkX1BJ+ZSajDQ3a6LPekkXUSxWDFJ4KD3BMKR
S45R6LDdOZ8TwA eSJXFHVHpfOeXmsC8PjBP8inJaNFf4FMvDF5tls6b071dxspbcSFAOKAx2b7OuaY 4w4434kA39HiM/tbLUM78RIaTNHvD45TdKj
xFu6ifTdmotYWYT4u+9i0y7M+bL3q 1wk75l0OrjDUkODdwnK8Oz0Atu1gsEk7bvd/M3vrdfozOjMXFha2PRCEWYrPL4zN XnYLgsK95j7Wp4EAK2Mi
YA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

SEÑORES:
ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRES M. DIAZ"

ATN:
ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRES M. DIAZ"

INFORME DE DIAGNOSTICO

Lote: 2

Según la visita de diagnóstico realizada por el área técnica de nuestra empresa a sus instalaciones nos permitimos informales:

Se requiere Mantenimiento preventivo a: **las caderas peritubulares, tanques de alimentación, calderas generadoras de agua caliente, y los calentadores de paso.**

Dicho mantenimiento se compone de:

1.Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo (incluye suministro repuestos que sea necesarios para el correcto funcionamiento) de calderines.

2.Mantenimiento de blower, motor, turbina y tarjeta electrónica y/o accesorios requeridos.

3.Mantenimiento del tablero de control fusibles, contactores y reajuste de contactos y conexión.

4.Suministro de 02 bombas de circulación para el calderín.

5.Mantenimiento preventivo y correctivo de tanque termoacumulador.

calentadores de paso.

Dicho mantenimiento se compone de:

1.Servicio de mantenimiento preventivo. Correctivo a todo costo (incluye repuestos necesarios para su buen funcionamiento.

2. servicio de mantenimiento preventivo, correctivo a todo costo incluye repuesto necesario de membranas y/o diafragma.

3.cambio de baterías alkalina tipo D de los calentadores de pasto tiro natural.

4.Suministro de perillas de control para el funcionamiento de calentadores.

5.Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo a todo costo necesarios para el correcto funcionamiento fuga de agua en los tanques y/o intercambiador de calor.

Cordialmente,



Diego Fernando Lugo Luna
Cc 1.024.499.272
Representante Legal.

SINERGY JDF SAS
NIT. 901.573.432-5
Cel: 313 318 3495
Correo: sinergyjdf@gmail.com

TIPO DE INFORME	Mantenimiento Calderas
UNIDAD	ESUFA
CONTRATANTE	ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT.ANDRES M. DIAZ" "ESUFA"
CONTRATISTA	SINERGY JDF SAS
OBJETO	Mantenimiento preventivo y correctivo de calderas, calderines y calentadores.
NÚMERO DEL CONTRATO	037-00-K-ESUFA-GRUAL-2023
SUPERVISOR CONTRATANTE	Luis Alcides Orjuela Flerez
SUPERVISOR CONTRATISTA	Jennifer Parada
COORDINADOR DE PROYECTO	Diego Lugo
EQUIPO DE TRABAJO	Diego Lugo

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CALDERAS Y CALDERINES.

1. Servicio de mantenimiento preventivo correctivo a todo costo (Incluye rep y accesorios que sea necesarios estos para el correcto funcionamiento) de calderines.
2. Mantenimiento de blower, motor, turbina y tarjeta electrónica y/o accesorios requeridos.
3. Mantenimiento de tablero de control, fusibles, contactores y reajustes de contactos y conexiones.
4. Suministro de 02 bombas de circulación para el calderín.
5. Mantenimiento preventivo y correctivo de tanque termo acumulador.
6. Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo a todo costo (incluye repuestos y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento) de calentadores.
7. Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo a todo costo (incluye repuestos y accesorios) de membrana y/o diafragma.
8. Cambio de baterías alcalina tipo D de los calentadores de pasto tiro natural (incluye repuestos por 1 año).
9. Suministro de perillas de control para el funcionamiento de los calentadores.
10. Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo a todo costo necesario para el correcto funcionamiento fuga de agua en los tanques y/o intercambiador de calor.

SINERGY JDF SAS
NIT. 901.573.432-5
Cel: 313 318 3495
Correo: sinergyjdf@gmail.com

REGISTRO FOTOGRAFICO

2.2 CALDERAS







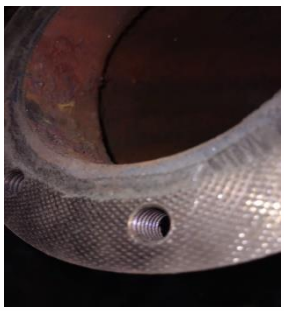


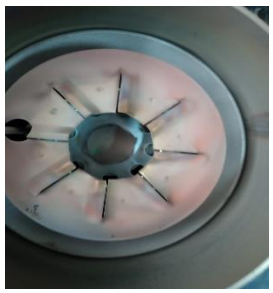




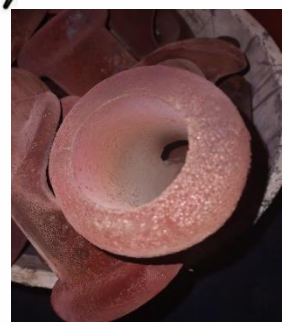






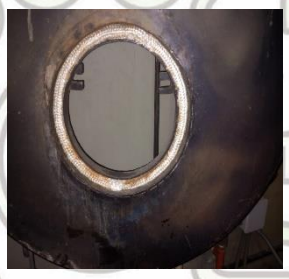
SINERGY JDF SAS
NIT. 901.573.432-5
Cel: 313 318 3495
Correo: sinergyjdf@gmail.com

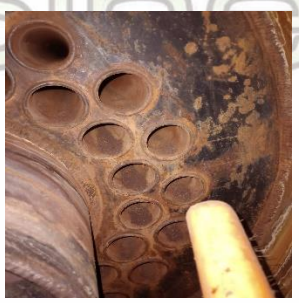
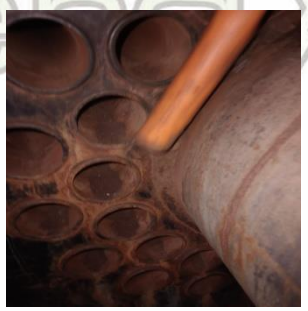




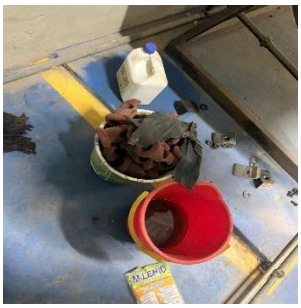










SINERGY JDF SAS
NIT. 901.573.432-5
Cel: 313 318 3495
Correo: sinergyjdf@gmail.com





















SINERGY JDF SAS
NIT. 901.573.432-5
Cel: 313 318 3495
Correo: sinergyjdf@gmail.com

JDF SAS
Sinergy











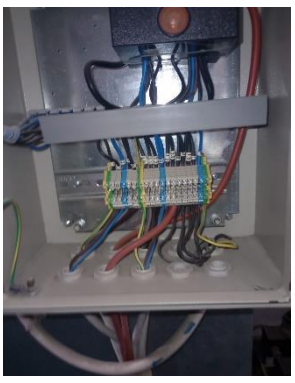




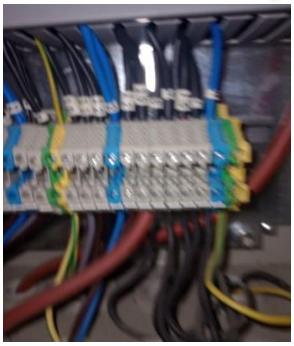
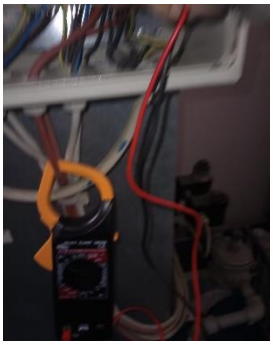
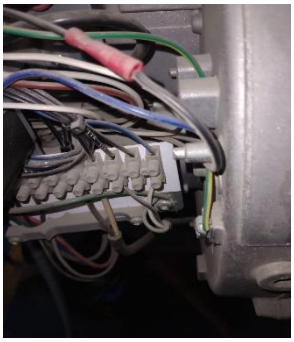
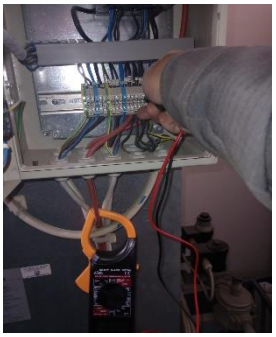








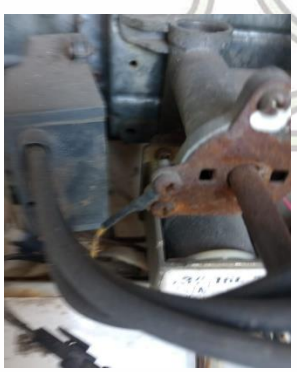
SINERGY JDF SAS
NIT. 901.573.432-5
Cel: 313 318 3495
Correo: sinergyjdf@gmail.com

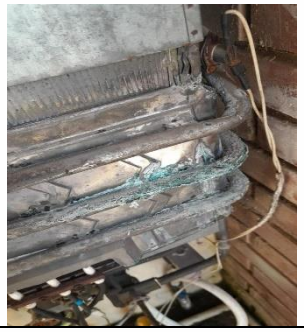
2.3 CALENTADORES





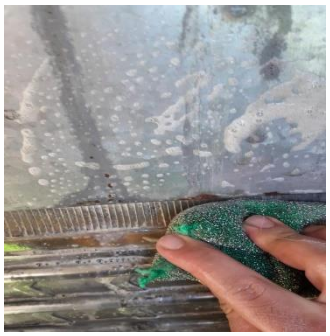




SINERGY JDF SAS
NIT. 901.573.432-5
Cel: 313 318 3495
Correo: sinergyjdf@gmail.com








Atentamente,

DIEGO FERNANDO LUGO LUNA
CC 1.024.499.272
Representante Legal
SINERGY JDF SAS
SINERGYJDF@GMAIL.COM

SINERGY JDF SAS
NIT. 901.573.432-5
Cel: 313 318 3495
Correo: sinergyjdf@gmail.com

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764048866487

(415)7707212489984(8020) 001876404886648 7

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 5 7 3 4 3 2	5				

11. Razón social
SINERGY JDF SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CR 70 D 64 38 SUR TO 4 OF 1403

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

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
2023-05-11 / 08:54:29 AM
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 LUGO LUNA DIEGO FERNANDO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 1024499272 1004. DV 7
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización SINERGY JDF SAS

997. Fecha formalización 2023-05-11 08:54:29

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764048866487

(415)7707212489984(8020) 001876404886648 7

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 5 7 3 4 3 2	5				

11. Razón social
SINERGY JDF SAS

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	SINERGY JDF SAS CR 70 D 64 38 SUR TO 4 OF 1403	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	SIN	69	500	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

CERTIFICACION DE PAGO APORTES A PARAFISCALES

Yo, DIEGO FERNANDO LUGO LUNA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.024.499.272 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de SINERGY JDF SAS identificada con Nit. 901.573.432-5, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá D.C, a los 05 días del mes de diciembre de 2023.

Atentamente,

DIEGO FERNANDO LUGO LUNA
CC 1.024.499.272
Representante Legal
SINERGY JDF SAS
SINERGYJDF@GMAIL.COM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901573432	5	SINERGY JDF SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA70D No 64 38 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3133183495	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	235112768	9457982815	E	2023/12/01	2023/12/04	NEQUI	4	$2,168,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Día	IBC	Aporte
1	CC	1014179764	CASTAÑEDA JESMAR	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF2	30	$1,160,000	$46,400	14-1	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
2	CC	1070329280	LLOREDA CARLOS	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF2	30	$1,160,000	$46,400	14-1	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
3	CC	1024499272	LUGO DIEGO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF2	30	$1,160,000	$46,400	14-1	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
4	CC	1014235612	MORALES RICARDO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF2	30	$1,160,000	$46,400	14-1	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
5	CC	1023897728	PARADA YAIR	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF2	30	$1,160,000	$46,400	14-1	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
6	CC	1022398102	SASTOQUE MIGUEL	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF2	30	$1,160,000	$46,400	14-1	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
Total			**Afiliados(6)**			**$6,960,000**	**$1,113,600**			**$6,960,000**	**$278,400**			**$6,960,000**	**$278,400**			**$6,960,000**	**$484,800**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,113,600	$6,600	$0	$1,120,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$371,200	$2,200	$0	$373,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$371,200	$2,200	$0	$373,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$371,200	$2,200	$0	$373,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$484,800	$2,900	$0	$487,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$484,800	$2,900	$0	$487,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$278,400	$1,700	$0	$280,100
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	6	$278,400	$1,700	$0	$280,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$278,400	$1,700	$0	$280,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$185,600	$1,100	$0	$186,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$46,400	$300	$0	$46,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$46,400	$300	$0	$46,700
TOTAL				**6**	**$2,155,200**	**$12,900**	**$0**	**$2,168,100**

2023/12/04 01:35 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901573432	5	SINERGY JDF SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA70D No 64 38 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3133183495	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	235112768	9457982815	E	2023/12/01	2023/12/04	NEQUI	4	$2,168,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Día	IBC	Aporte
1	CC	1014179764	CASTAÑEDA JESMAR	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF2	30	$1,160,000	$46,400	14-1	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
2	CC	1070329280	LLOREDA CARLOS	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF2	30	$1,160,000	$46,400	14-1	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
3	CC	1024499272	LUGO DIEGO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF2	30	$1,160,000	$46,400	14-1	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
4	CC	1014235612	MORALES RICARDO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF2	30	$1,160,000	$46,400	14-1	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
5	CC	1023897728	PARADA YAIR	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF2	30	$1,160,000	$46,400	14-1	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
6	CC	1022398102	SASTOQUE MIGUEL	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF2	30	$1,160,000	$46,400	14-1	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
Total			**Afiliados(6)**			**$6,960,000**	**$1,113,600**			**$6,960,000**	**$278,400**			**$6,960,000**	**$278,400**			**$6,960,000**	**$484,800**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,113,600	$6,600	$0	$1,120,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$371,200	$2,200	$0	$373,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$371,200	$2,200	$0	$373,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$371,200	$2,200	$0	$373,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$484,800	$2,900	$0	$487,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$484,800	$2,900	$0	$487,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$278,400	$1,700	$0	$280,100
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	6	$278,400	$1,700	$0	$280,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$278,400	$1,700	$0	$280,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$185,600	$1,100	$0	$186,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$46,400	$300	$0	$46,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$46,400	$300	$0	$46,700
TOTAL				**6**	**$2,155,200**	**$12,900**	**$0**	**$2,168,100**

2023/12/04 01:35 PM

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14933550390

(415)7707212489984(8020) 000001493355039 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 7 3 4 3 2	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

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
SINERGY JDF SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 70 D 64 38 SUR TO 4 OF 1403

42. Correo electrónico sinergyjdf@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
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 2 0 3 0 8	3 3 1 4	2 0 2 2 0 3 0 8	3 3 2 0 4 3 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	5	5														

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
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios 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 2023 - 07 - 31 / 20 : 25: 01

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 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre LUGO LUNA DIEGO FERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14933550390

(415)7707212489984(8020) **000001493355039 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 7 3 4 3 2	5	Impuestos de Bogotá 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	
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		
73. Fecha	2 0 2 2 0 3 0 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 2 0 3 0 8	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 3 4 9 5 6 4 3	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 2 0 3 0 8	
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	4 9	2 0 2 2 0 3 0 8		-
2	8 1	2 0 2 3 0 7 3 1		-
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

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14933550390

(415)7707212489984(8020) **000001493355039 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 7 3 4 3 2	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 3 0 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 2 4 4 9 9 2 7 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
LUGO	LUNA	DIEGO	FERNANDO

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

	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	**AS12. ORJUELA FLEREZ LUIS ALCIDES**
Ordenador del Gasto	**CR. PEDRO RICARDO CAMARGO MANTILLA**
No. Contrato	**037-00-K-ESUFA-GRUAL-2023**
Objeto del contrato	**LOTE 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CALDERAS, CALDERINES Y CALENTADORES."**
Valor del contrato	**$ 16.000.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 16.000.000,00**

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					10	N/A	ADA - Servicios de mantenimiento, reparación e instalacion (excepto servicios de construcción)	MANTENIMIENTO DECALDERAS, CALDERINES YCALENTADORES EINTERCAMBIADOR DE AGUACALIENTE	**$ 16.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 16.000.000,00**
											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	PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023, PAGADERAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE 2024	N/A	SERVICIO MES NOVIEMBRE	02-02-02-008-007	N/A	MANTENIMIENTO DECALDERAS, CALDERINES YCALENTADORES EINTERCAMBIADOR DE AGUACALIENTE	$ 15.985.839,63	$ 15.985.839,63	$ 14.160,37
TOTALES							**$ 15.985.839,63**	**$ 15.985.839,63**	**$ 14.160,37**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AS12 LUIS ORJUELA FLEREZ
FECHA	12/12/2023

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:	136923	**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:**	78023	**Nro. Cdp:**	11123	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	13.433.478,70	**Valor Iva:**	2.552.360,27	**Valor Total:**	15.985.838,97	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901573432	**Razón Social:**	SINERGY JDF SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	SIN141	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-28

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

Objeto.:	CTO-037-02-K-ESUFA-GRUAL-2023

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

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

	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-2023-009692-CP**

FECHA: 28-12-2023

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 037-00-K-ESUFA-GRUAL-2023 Lote 2*** 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	***SINERGY JDF SAS***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***901573432***
No DOC. SOPORTE	***CTO 037-00-K-ESUFA-GRUAL-2023 Lote 2***
VALOR TOTAL	***$16.000.000,oo***
VALOR A PAGAR	***$15.985.838,97***
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)	***5003292487***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200326858***
VIGENCIA	***Actual***
PAC MES	***DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023, PAGADERAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE 2024***
BANCO	***BANCOLOMBIA S.A.***
TITULAR	***SINERGY JDF SAS***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***22900002214***
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	***3***
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	***24***
TOTAL FOLIOS		***31***

FAC-S-2023-009692-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-2023-009692-CP