Defensa

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

FAC-S-2024-168467-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 1, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2024-168467-CI del 28 de agosto de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-ESUFA-SUJEM

Señor (a) Mayor
ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
Jefe Departamento Financiero
Ciudad

Asunto: DOCUMENTOS PAGO CTO-029-00-K-ESUFA-GRUAC-2024

Me permito remitir los documentos de pago del contrato en mención según certificación FAC-S-2024-005939-CP, Para su conocimiento y fines pertinentes.

Teniente Coronel CARLOS MAURICIO CALDAS ARISTIZABAL
Subdirector Escuela De Formación Y Jefe De Estado Mayor

Anexo: Número de folios (si los hay)
MY. SOLER / DEFIN; TE. RAMIREZ / DEJDH; AS12. PIZO / DECOP; AS12. BENITEZ / DECOP

Elaboró: AS16. VELANDIA / DECOP Revisó: TE. RAMIREZ / DEJDH Aprobó:TC. CALDAS / SUJEM

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL.	FECHA 30/07/2024
CONTRATO No.	029-00-K-ESUFA-GRUAC-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	17/07/2024
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TAPICERÍA Y ALFOMBRAS DEL AUDITORIO TJ. ZAMBRANO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC CT. ANDRÉS M DÍAZ
FORMA DE PAGO	El MINISTERIO pagará al contratista, el valor adjudicado del contrato como se indica a continuación: El presupuesto oficial asignado es de CUATRO MILLONES DOCE MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($4.012.172.00) y su forma de pago se realizará de la siguiente manera:

PAC	VALOR	FECHA RADICACIÓN DOCUMENTOS DE PAGO EN DECON
SEPTIEMBRE 2024.	$4.012.172,00	AGOSTO 2024.

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 de la 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.

NOTA 1: Cuando de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

NOTA 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

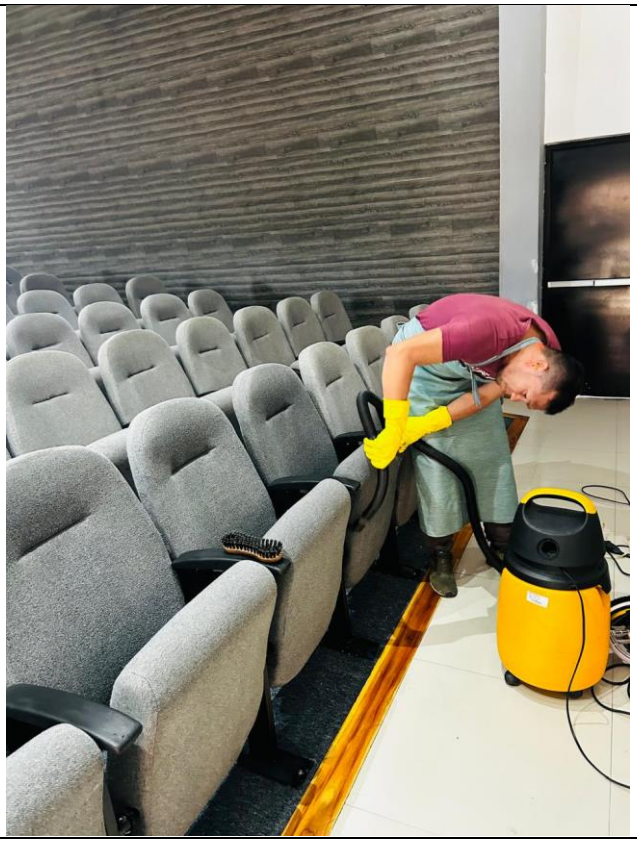
	el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato. NOTA 4: El ministerio pagará al contratista el valor 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.
CONTRATISTA	CONSORCIO ILYE 2024
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T2 MELO CÓRDOBA JORGE EDUARDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$4.012.172.00
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	30 DE JULIO DE 2024
FECHA DE INICIO	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

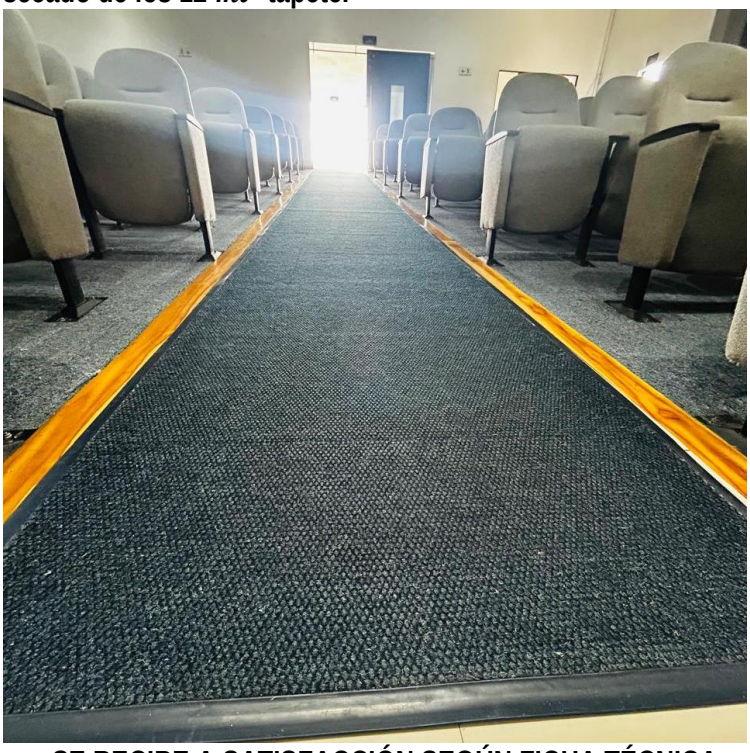
En la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana, el día 30 del mes de julio de 2024, el señor Teniente Coronel RICARDO ANDRES ALBARRACIN PUERTO, en calidad de ordenador del gasto, el señor Técnico Segundo MELO CORDOBA JORGE EDUARDO, en su calidad de supervisor del contrato por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC y el señor Juan David Peña Gutiérrez identificado con cédula de ciudadanía No 1.016.041.834 expedida en Bogotá D.C. en su calidad de Representante legal de la empresa CONSORCIO ILYE 2024 con NIT 901850901-6, Contratista; efectúan el correspondiente recibo total del servicio correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
LAVADO DE SILLAS EN TELA DE MICROFIBRA DE GAMUZA SINTÉTICA	208 sillas	Se realizó el lavado, desmanche, desodorización, desinfección con productos que permiten conservar los materiales de fabricación. El procedimiento se efectuó con aspiración, remoción de suciedad, desinfección, deshumidificación y secado de las 208 sillas.  SE RECIBE A SATISFACCIÓN SEGÚN FICHA TÉCNICA 

		
LAVADO DE ALFOMBRA TIPO MOQUETA INSTALADA EN EL SUELO DEL AUDITORIO TJ. ZAMBRANO	**169 mt^2**	**Se realizó el lavado, desmanche, desodorización, desinfección con productos que permiten conservar los materiales de fabricación. El procedimiento se efectuó con aspiración, remoción de suciedad, desinfección, deshumidificación y secado de los 169 mt^2 de alfombra.**   **SE RECIBE A SATISFACCIÓN SEGÚN FICHA TÉCNICA**

		
LAVADO DE TAPETE TIPO MOQUETA	**12 mt^2**	**Se realizó el lavado, desmanche, desodorización, desinfección con productos que permiten conservar los materiales de fabricación. El procedimiento se efectuó con aspiración, remoción de suciedad, desinfección, deshumidificación y secado de los 12 mt^2 tapete.**  **SE RECIBE A SATISFACCIÓN SEGÚN FICHA TÉCNICA**

		 
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**
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**
NOTA:	**NO APLICA**	**NO APLICA**

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Peña Gutiérrez Juan David	OPERARIO	N/A
Luis Antonio Godoy Vásquez	OPERARIO	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 los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$4.012.172.00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	N/A	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	$4.012.172.00	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	N/A
PAGO TOTAL PAC SEPTIEMBRE 2024	$4.012.172.00	FE 7

OBSERVACIONES

SE RECIBE FRA Nº FE 7 POR UN VALOR DE $4.012.172.00 DEL DÍA 02 DE AGOSTO Y CON FECHA POSTERIOR AL 30 DE JULIO, DÍA DE ENTREGA TOTAL DEL CONTRATO, DEBIDO A LAS RESTRICCIONES PRESENTADAS EN EL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE NO PERMITIÓ REALIZAR LA FACTURACIÓN CON FECHA 30 DEJULIO DE 2024.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
JUAN DAVID PEÑA GUTIERREZ CC. 1.016.041.834 REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO ILYE 2024 NIT 901850901-6 CONTRATISTA	T2. MELO CORDOBA JORGE EDUARDO CC 1.073.162.318 SUPERVISOR
TC. RICARDO ANDRES ALBARRACIN PUERTO. ORDENADOR DEL GASTO (E)	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	14
		Vigencia:	7/03/2024

Ordenador del gasto	ESUFA
Código objeto contractual	2024 - ESUFA00044

SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TAPICERA Y ALFOMBRAS DEL AUDITORIO TJ. ZAMBRANO

Vigencia:	2024
Fecha:	8-ago-24
Versión	2

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-02-008-005	02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL AUDITORIO	47121609	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1	4.012.172,00	4.012.172,00
R-10	**Total 02-02-02-008-005**									**4.012.172,00**
Total general										**4.012.172,00**

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	6.800.000,00	SE REALIZA EXPEDICIÓN DE CPA, CON BASE A PRESUPUESTO CARGADO COMO APROPIACION SIIF 2024 ESUFA
Versión 2	-2.787.828,00	SE REALIZA REDUCCION DE ACUERDO A LOS VALORES DE ADJUDICACION DEL PROCESO, MANIFESTADO MEDIANTE DOCUMENTO: No FAC-S-2024-151238-CI del 2 de agosto de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-ESUFA-SUJEM-GRUAC
Versión 3		
Versión 4		
Versión 5		
Versión 6		
Valor ajustado CPA	**4.012.172,00**	

Elaboró

ST. CORREDOR ROJAS LAURA CAMILA
CORDINADOR PLANEACIÓN

Vo.Bo.

ST. ACUÑA GUTIERREZ MONICA JAZMIN
JEFE DEPLA (E)

Aprobó

TC CARLOS MAURICIO CALDAS ARISTIZABAL
ORDENADOR DEL GASTO

CONSTRUCCIONES INGENIARQ SAS
NIT 901.558.250-9
CR 77 68 B 40
Tel: (601) 2695765
Bogotá - Colombia
tacjuangutierrez@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 7

Señores	ESUFA-ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA CT ANDRES M DIAZ		
NIT	800.141.642-5	**Teléfono**	(000) 3174403159 - Ext. 000
Dirección	CR 5 2 92 SUR	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/08/2024, 12:39
Expedición	02/08/2024, 16:09
Vencimiento	01/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicio lavado y desinfección de tapicería y alfombras del auditorio TJ Zambrano de la Escuela de Suboficiales FAC CT Andrés M Díaz	1.00	4,012,172.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatro millones doce mil ciento setenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-01 por $ 4,012,172.00

Total Bruto	3,371,573.11
IVA 19%	640,598.89
Total a Pagar	4,012,172.00

Observaciones:
Contrato: #$15-01-05-012;029-00-K-ESUFA-GRUAC-2024;jorge.melo@esufa.edu.co#$

Objeto: SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TAPICERÍA Y ALFOMBRAS DEL AUDITORIO TJ. ZAMBRANO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC “CT. ANDRÉS M DÍAZ”

Por restricciones del sistema de facturación electrónica DIAN la fecha de la factura no puede ser anterior al 2 de agosto de 2024 (no se puede generar con fecha 30 de julio de 2024)

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764071051201 aprobado en 20240521 prefijo FE desde el número 2 al 100 Vigencia: 12 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 9ec006b912cf3c3b08b3cf096f9a2a86335672f47a6d6393bcb1d32c9a5945741690441b40502ae1997290c8d633594a

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764071051201

(415)7707212489984(8020) 001876407105120 1

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

11. Razón social
CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S.

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CR 77 68 B 40

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
2024-05-21 / 12:11:40 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 PEÑA GUTIERREZ JUAN DAVID
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 1016041834 1004. DV 0
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S.

997. Fecha formalización 2024-05-21 12:11:40

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764071051201

(415)7707212489984(8020) 001876407105120 1

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

11. Razón social

CONSTRUCCIONES INGENIARQ 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	CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S. CR 77 68 B 40	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	2	100	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Bogotá D.C, 30 de julio de 2024.

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA- ESUFA.
Técnico segundo Jorge Eduardo Melo Córdoba
Supervisor de contrato
Madrid-Cundinamarca

REFERENCIA: CONTRATO No. 029-00-K-ESUFA-GRUAC-2024.

OBJETO: "*EL SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TAPICERÍA Y ALFOMBRAS DEL AUDITORIO TJ. ZAMBRANO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC "CT. ANDRÉS M DÍAZ".*

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES CTO 029-00-K-ESUFA-GRUAC-2024.

Yo, **JUAN DAVID PEÑA GUTIERREZ**, identificado con cedula de ciudadanía No 1.016.041.834 de Bogotá D.C, quien actúa en nombre y representación legal del **CONSORCIO ILYE 2024**, con el presente documento, me dirijo a usted con el fin de presentar el informe correspondiente a las actividades realizadas de acuerdo con las obligaciones del contrato:

1. DATOS DEL CONTRATO.

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME	30 DE JULIO DE 2024.
ENTIDAD	Escuela de Suboficiales Capitán Andrés M. Díaz ESUFA
CONTRATO No.	**029-00-K-ESUFA-GRUAC-2024**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	17 de Julio de 2024.
NOMBRE DEL SUPERVISOR	T2 Jorge Eduardo Melo Córdoba
NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA	**CONSORCIO ILYE 2024.**
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NIT 901.850.901-6
PERIODO DEL INFORME	Del 23/07/2024 al 30/07/2024
OBJETO DEL CONTRATO	"*EL SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TAPICERÍA Y ALFOMBRAS DEL AUDITORIO TJ. ZAMBRANO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC "CT. ANDRÉS M DÍAZ".*
RELACIÓN DE ANEXOS	Registro Fotográfico actividades realizadas.
El contratista hace entrega del informe de actividades, en el cual se relacionan según obligaciones del contrato, las siguientes actividades:	

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

ITEM	NECESIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ENTREGA FISICA (SI) (NO)
1.	Lavado de sillas en tela (SATÍN) ergonómicas tipo avión	Realizar lavado de desmanche, desodorización, desinfección y anti ácaros con productos de calidad que permitan conservar los materiales de fabricación. El procedimiento deberá constar de:	UND	208	SI
2.	Lavado de alfombra tipo moqueta, instalada en el piso del auditorio TJ. Zambrano	Realizar lavado de desmanche, desodorización, desinfección y anti ácaros con productos de calidad que permitan conservar los materiales de fabricación. El procedimiento deberá constar de: 1. Aspirar la alfombra para remoción de polvo y mugre superficial. 2. Humedecer por medio del uso de Lava aspiradora. 3. Aplicar removedor de olores y shampoo especial para alfombras tipo moqueta. 4. Remover la suciedad usando un cepillo eléctrico de doble cabezal. 5. Aspirar la suciedad, usando lava aspiradora, mediante la inyección y absorción de agua, hasta obtener limpieza completa de la alfombra. 6. Desinfectado con maquina limpiadora de vapor. Usando productos especiales contra ácaros, virus, hongos y moho. 7. Aspirado para	M2	169	SI

		remover completamente la humedad de la alfombra. 8. Secado con ventiladores profesionales.			
3.	Lavado de alfombra tipo moqueta, instalada en el piso del auditorio TJ. Zambrano	Realizar lavado de desmanche, desodorización, desinfección y anti-ácaros con productos de calidad que permitan conservar los materiales de fabricación. El procedimiento deberá constar de: 1. Aspirar la alfombra para remoción de polvo y mugre superficial. 2. Humedecer por medio del uso de Lava aspiradora. 3. Aplicar removedor de olores y shampoo especial para alfombras tipo moqueta. 4. Remover la suciedad usando un cepillo eléctrico de doble cabezal. 5. Aspirar la suciedad, usando lava aspiradora, mediante la inyección y absorción de agua, hasta obtener limpieza completa de la alfombra. 6. Desinfectado con maquina limpiadora de vapor. Usando productos especiales contra ácaros, virus, hongos y moho. 7. absorción de agua, hasta obtener limpieza completa de la alfombra. 8. Desinfectado con maquina limpiadora de vapor.	M2	12	SI

		Usando productos especiales contra ácaros, virus, hongos y moho.			

3. EVIDENCIAS (REGISTRO FOTOGRAFICO).







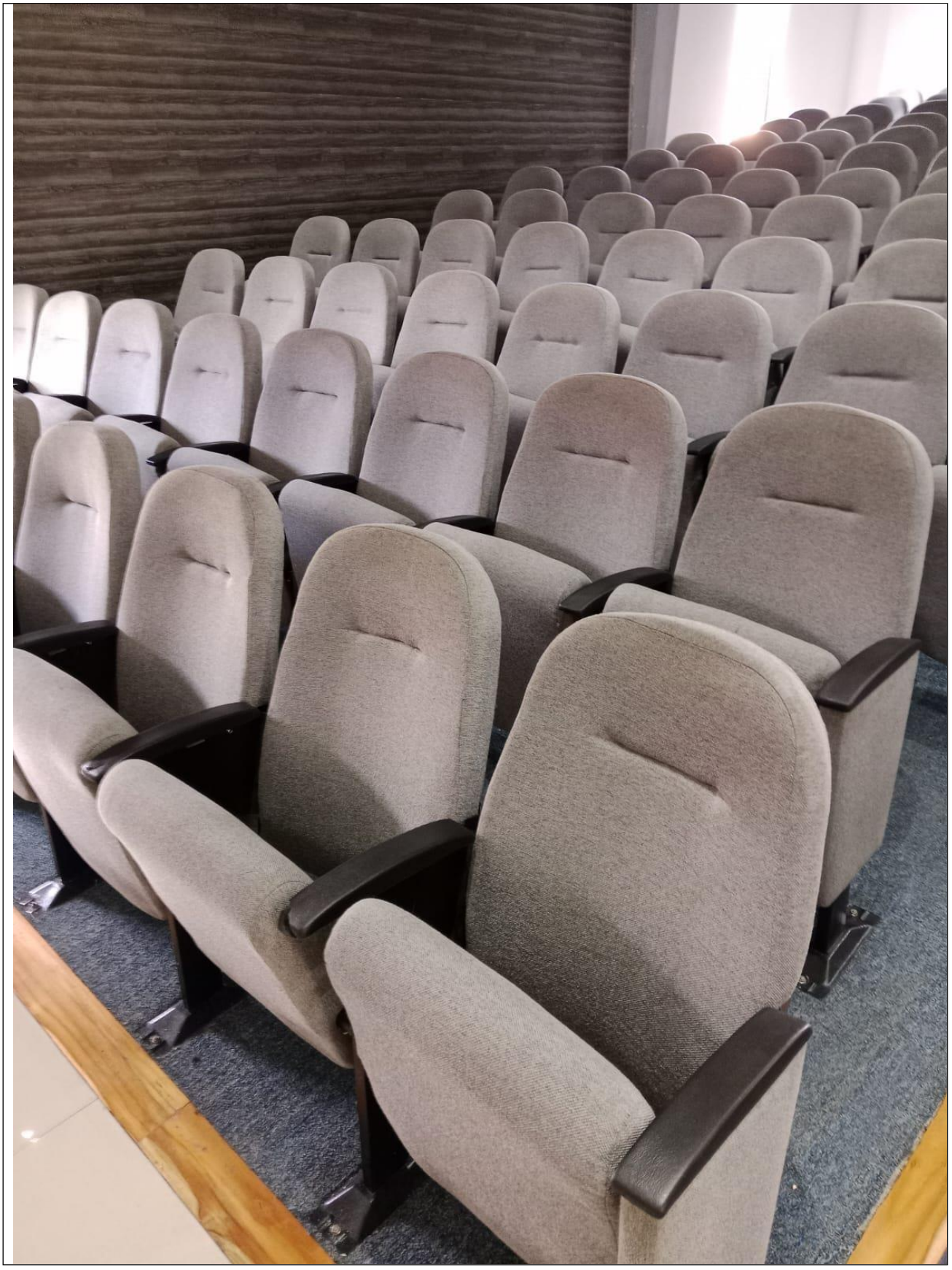


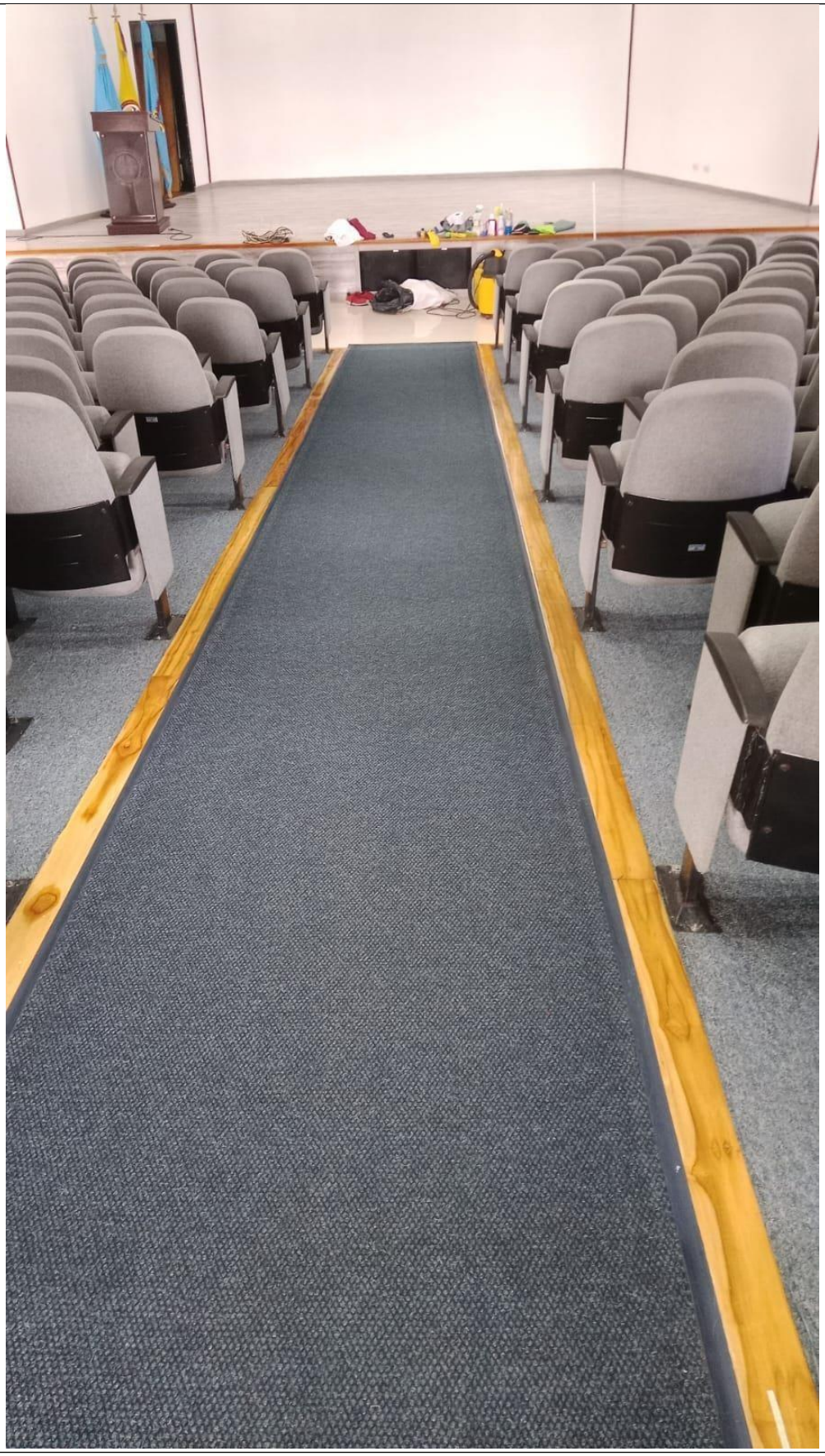












4. RECOMENDACIONES PARA USO Y CUIDADO DE LAS SILLAS.

El cuidado y mantenimiento de sillas de auditorio son cruciales para garantizar su longevidad y funcionalidad. Algunas recomendaciones son:

Limpieza Regular:

- **Tela:** Usar aspiradoras con accesorios de cepillo suave para remover polvo y suciedad. A veces, un limpiador de telas o una mezcla de agua tibia con un poco de detergente suave puede ser útil.

Inspección Periódica:

- **Estructura:** Revisa regularmente la estructura metálica, corrosión o desgaste. Asegúrate de que los tornillos y las uniones estén firmes.

Mantenimiento Preventivo:

- **Ajustes:** Ajusta los tornillos y las uniones según sea necesario para evitar ruidos y movimientos inestables.

Protección Contra Daños:

- **Uso Adecuado:** Fomenta el uso adecuado de las sillas, evitando que se suban o se golpeen, para prevenir daños.
- **Protección del Entorno:** Si es posible, usa fundas protectoras durante eventos especiales o cuando las sillas no estén en uso para protegerlas del polvo y la suciedad.

Reparación de Daños:

- **Tapicería:** Para reparaciones en la tapicería, considera contactar a un profesional que pueda realizar reparaciones o sustituciones adecuadas.
- **Estructura:** Para reparaciones de la estructura metálica, un profesional calificado puede ser necesario para asegurar una reparación segura y duradera.

Educación del Personal:

- **Capacitación:** Capacita al personal de mantenimiento sobre las mejores prácticas para el cuidado y la reparación de las sillas.

Estos cuidados regulares no solo prolongarán la vida útil de las sillas, sino que también garantizarán que sigan siendo cómodas y seguras para los usuarios.

Cordialmente,



JUAN DAVID PEÑA GUTIERREZ
C.C. 1.016.041.834 de Bogotá D.C
Representante Legal
CONSORCIO ILYE 2024

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

JUAN DAVID PEÑA GUTIERREZ identificado con cedula de ciudadanía No 1.016.041.834 de Bogota D.C, en mi condición de representante legal de CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S identificada con NIT 901.558.250-9 , bajo la gravedad de juramento, manifiesto que dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato no tuve personal a cargo dentro de la nómina de la empresa y por ende no estoy obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social.

En constancia, se firma en Bogotá D.C, a los treinta (30) días del mes de julio de 2024.



JUAN DAVID PEÑA GUTIERREZ
C.C. 1.016.041.834 de Bogotá D.C
Representante Legal
CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S
NIT 901.558.250-9

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

ANGEL ALBERTO MEJIA ROMAN identificado con cedula de ciudadanía No 79.313.562 de Bogotá D.C, en mi condición de representante legal de CENTRO DE SOLUCIONES LYE S.A.S identificada con NIT 901.776.251-0 , bajo la gravedad de juramento, manifiesto que dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato no tuve personal a cargo dentro de la nómina de la empresa y por ende no estoy obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social.

En constancia, se firma en Bogotá D.C, a los treinta (30) días del mes de julio de 2024.



ANGEL ALBERTO MEJIA ROMAN
C.C. 79.313.562 de Bogota D.C
Representante Legal
CENTRO DE SOLUCIONES LYE S.A.S.
NIT 901.776.251-0

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1016041834	JUAN DAVID PEÑA GUTIERREZ	Cra 77 # 68 b -40	3942853	tacjuangutierrez@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-07	I	24/07/2024	78873216	$403.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	6.800				6.800	0	0	6.800			68	6.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	26.000	0	0	26.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	6.800	6.800
CCF	1	26.000	26.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	403.300	403.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1016041834	JUAN DAVID PEÑA GUTIERREZ		Cra 77 # 68 b -40	3942853	tacjuangutierrez@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-07	I	24/07/2024	78873216	$403.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1016041834	PEÑA GUTIERREZ JUAN DAVID	57	0			N	R																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	26.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79313562
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANGEL ALBERTO MEJIA ROMAN
CIUDAD/MUNICIPIO:	MANIZALES	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CRA 15 NO 4 B 63 TORRE APTO	TELÉFONO:	8888888
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4560495076**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/08/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9999641974

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 162.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 162.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 56.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 56.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 219.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 219.100**

Planilla Pagada

	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	T2 MELO CORDOBA JORGE EDUARDO
Ordenador del Gasto	ESUFA - GRUAC
No. Contrato	029-00-K-ESUFA-GRUAC-2024
Objeto del contrato	SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TAPICERÍA Y ALFOMBRAS DEL AUDITORIO TJ. ZAMBRANO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC CT. ANDRÉS M DÍAZ
Valor del contrato	$ 4.012.172,00
Adición	$ 0,00
Reducción	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 4.012.172,00

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	005	03				10		SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL AUDITORIO	$ 4.012.172,00
TOTAL VIGENCIA 2024													$ 4.012.172,00
											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	SEPTIEMBRE		Pago total PAC SEPTIEMBRE 2024	02-02-02-008-005-03---10		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL AUDITORIO	$ 4.012.172,00	$ 4.012.172,00	$ 0,00
TOTALES							$ 4.012.172,00	$ 4.012.172,00	$ 0,00

FIRMA Supervisor Contrato	
POSTFIRMA	T2 MELO CORDOBA JORGE EDUARDO
FECHA	30/07/2024

Transacción Aprobada

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-07-23, 10:04:59 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2024
Empresa	LUIS ANTONIO GODOY VANQUEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 6031794
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	72209090
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	794935183
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 377.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 162.500	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	$ 6.800	$ 0
		SubTotales:		$ 377.300	$ 0
		Total a Pagar:			$ 377.300

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

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

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

EXPERTOS en PILA

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:	28/08/2024 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	86024	**Fecha Registro:**	2024-08-28	**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:**	51324	**Nro. Cdp:**	6724	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	3.371.573,11	**Valor Iva:**	640.598,89	**Valor Total:**	4.012.172,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901850901	**Razón Social:**	CONSORCIO ILYE 2024					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE 7	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-28

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

Objeto.:	CTO-029-00-K-ESUFA-GRUAC-2024

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

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-005939-CP**

FECHA: 16-08-2024

El suscrito ***Teniente Coronel CARLOS MAURICIO CALDAS ARISTIZABAL*** Ordenador del Gasto de ***ESUFA - SUJEM*** nombrado mediante ***Resolución No. 1216 del 22-12-2023*** ; autoriza ***pago parcial contrato 029-00-K-ESUFA-GRUAC-2024*** 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	***CONSORCIO ILYE 2024***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***901850901***
No DOC. SOPORTE	***CTO 029-00-K-ESUFA-GRUAC-2024***
VALOR TOTAL	***$4.012.172***
VALOR A PAGAR	***$4.012.172***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***N/A***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-008-005-03----10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***5003430186***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200341285***
VIGENCIA	***Actual***
PAC MES	***SEPTIEMBRE DE 2024***
BANCO	***N/A***
TITULAR	***N/A***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Giros***
NUMERO CUENTA	***N/A***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (Cuando aplique)	
TITULAR	***CONSTRUCCIONES INGENIARQ SAS***
NIT/C.C	***901558250***
BANCO	***BANCO DE OCCIDENTE***
TIPO DE CUENTA BANCARIA	***Corriente***
NUMERO CUENTA	***221853237***

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Certificación para pago Formato	***2***
DIGITAL	Factura	***1***
DIGITAL	Parafiscales	***5***
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	***29***
TOTAL FOLIOS		***37***

FAC-S-2024-005939-CP

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel CARLOS MAURICIO CALDAS ARISTIZABAL
Subdirector Escuela De Formación Y Jefe De Estado Mayor

Elaboró: AS12. PIZO / DECOP TE. RAMIREZ / DEJDH Aprobó:TC. CALDAS / SUJEM