	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-2024-009366-CP**

FECHA: 27-11-2024

El suscrito ***Teniente Coronel FELIPE PIÑEROS PULIDO*** Ordenador del Gasto de ***CACOM-3*** nombrado mediante ***Orden Semanal 170 TRASPASO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE MANDO DEL SEGUNDO COMANDO Y JEFATURA DE ESTADO MAYOR CACOM-3 08-11-2024*** ; autoriza ***pago total Contrato 046-00-F-CACOM-3-GRUEA-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	ESM SOLUTIONS SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900.505.401-3
No DOC. SOPORTE	Contrato 046-00-F-CACOM-3-GRUEA-2024
VALOR TOTAL	$273.331.659,00
VALOR A PAGAR	$273.331.659,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	Anexo formato GA-JEADA-FR-132 FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002159396, 5003514604-2024
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500503760
VIGENCIA	2024
PAC MES	DICIEMBRE 2024. "PARÁGRAFO TERCERO: 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"
BANCO	CAJA SOCIAL S.A.
TITULAR	ESM SOLUTIONS SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	21004109146
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

FAC-S-2024-009366-CP

ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	30
TOTAL FOLIOS		32

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel FELIPE PIÑEROS PULIDO
Jefe Departamento Planeación

Elaboró: TS21. ZUÑIGA / DECOP Aprobó:CT. JIMENEZ / DECOP



ESM SOLUTIONS SAS
NIT 900.505.401-3
CL 33 SUR 51F 28
Tel: (601) 3173311781
Bogotá - Colombia
colde.esm@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 45

Señores	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 3		
NIT	800.141.629-9	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/11/2024, 19:17
Expedición	20/11/2024, 19:17
Vencimiento	31/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	Saltarin animals resortado	2.00	1,733,937.82	19 %	658,896.37	3,467,875.64
2	Tunel oruga	1.00	1,125,748.49	19 %	213,892.21	1,125,748.49
3	Trepador hexagonal multiple	1.00	5,405,722.68	19 %	1,027,087.31	5,405,722.68
4	Asiento de Caucho	5.00	282,000.00	19 %	267,900.00	1,410,000.00
5	Asiento de Caucho para bebes	3.00	277,300.00	19 %	158,061.00	831,900.00
6	Brinca Brinca	1.00	3,290,000.00	19 %	625,100.00	3,290,000.00
7	Estructura metalica con tobogan	1.00	4,972,600.00	19 %	944,794.00	4,972,600.00
8	Playground tierra de osos	1.00	27,766,153.78	19 %	5,275,569.22	27,766,153.78
9	Columpio metalico de 3 puestos	2.00	3,995,000.00	19 %	1,518,100.00	7,990,000.00
10	Domo escalador	1.00	5,052,125.21	19 %	959,903.79	5,052,125.21
11	Playground Circuito de Obstaculos	1.00	16,806,722.68	19 %	3,193,277.31	16,806,722.68
12	Piso de caucho vaciado parque infantil	412.00	359,069.00	19 %	28,107,921.32	147,936,428.00
13	Servicio de instalacion piso de caucho vaciado parque infantil	1.00	949,478.99	19 %	180,401.01	949,478.99
14	Servicio de instalacion juegos parque infantil	1.00	2,685,714.28	19 %	510,285.71	2,685,714.28

Total items: 14

Total Bruto	229,690,469.75
IVA 19%	43,641,189.25
Total a Pagar	**273,331,659.00**

Valor en Letras:
Doscientos setenta y tres millones trescientos treinta y un mil seiscientos cincuenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-31 por $ 273,331,659.00

Observaciones:
15-01-05-005;046-00-F-CACOM-3-GRUEA-2024;Fernando.lopez@fac.mil.co

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 18764072871828 aprobado en 20240612 prefijo FE desde el número 40 al 100 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 7310 Publicidad Tarifa
CUFE: 2df8cdb52e4aa0ec288b6f2b2614e4aa471fdb36e52452b53f2181f360bbb334213864cd121c98297225c1e96026b3dd

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

ITEM	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	REFERENCIA
1	JUEGO INFANTIL RESORTADO	• Estructura metálica galvanizada y pintada al horno. • Plástico polietileno de alta densidad con certificación de materiales y productos plásticos, anti-UV, sin puntas o aristas que arriesguen la integridad de los niños. • Diseño ergonómico especial para niños hasta 5 años. • Resorte en acero templado recubiertos con pintura en polvo de alta resistencia • Los accesorios deben ser en nylon inyectado de alta resistencia con protección UV • Tornillería en acero inoxidable tipo 304 	UNIDAD	02	ESM SOLUTIONS SAS (MARCA NACIONAL)	**ESM-098-KIDS**

Calle 33 sur # 51f-28
Cel.: 3195927907
Esmsolutions2021@gmail.com www.esmsolutions.com

2	JUEGO INFANTIL TÚNEL ORUGA	• Estructura fabricada en plástico polietileno de alta densidad con certificación de materiales y productos plásticos, anti-UV. • sin puntas o aristas que arriesguen la integridad de los niños. • Para niños hasta 8 años. • Medidas: 1.23m * 70cm * 40cm. • Tornilleria de acero inoxidable tipo 304 	UNIDAD	01	ESM SOLUTIONS SAS (MARCA NACIONAL)	**ESM-178-KIDS**

3	TREPADOR HEXAGONAL MULTIPLE	• Estructura en hexágono con postes de base en tubería galvanizada de 4" en 0.075 y tubería de 11/2 0.075 • Pintado con electrostática, muro de escalar en acrílico negro. • Módulo de cuerdas (guaya de 3/16 y tensores de 3/8). Cuerdas de PES estabilizado a los rayos UV con refuerzo interior de cable de acero. • Escalera de gato, escalera de araña y módulo de escalar. • Para niños de 3 a 10 años. • Medidas: Altura: 2.50m Diámetro: 2.00m. 	UNIDAD	01	ESM SOLUTIONS SAS (MARCA NACIONAL)	**ESM-014-PYK**

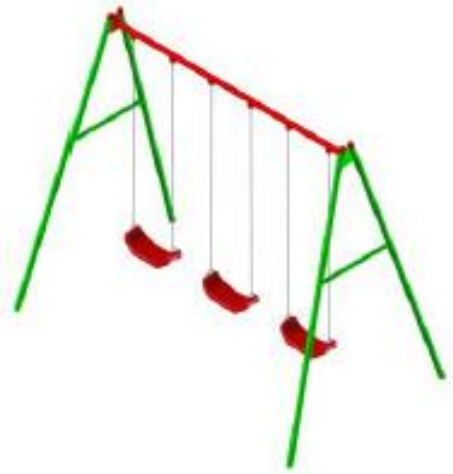
4	ASIENTO DE BANDA DE CAUCHO	• Medidas del asiento: 26.5 x 5.5 pulgadas. • Tipo U, con un asiento de correa que mida 26.5 pulgadas de ancho por 5.5 pulgadas de profundidad. • Cadena de 2 a 66 pulgadas y 30 pulgadas sumergida en plástico. • Material plástico EVA, extruido sin deformación. • Para niños de 3 a 10 años. 	UNIDAD	05	ESM SOLUTIONS SAS (MARCA NACIONAL)	**ESM-005-KIDS**

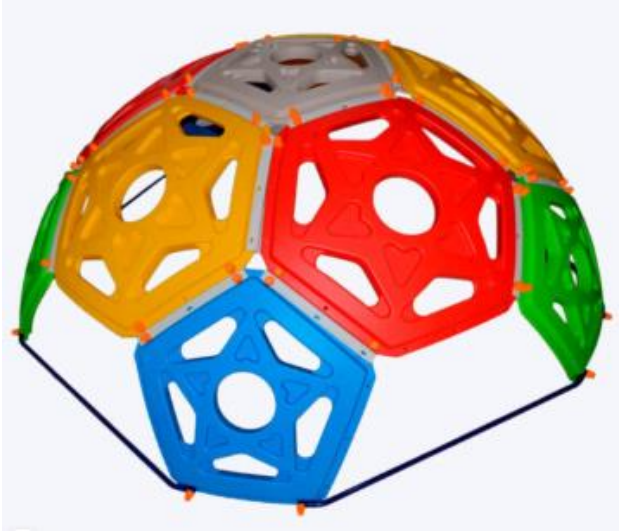
5	ASIENTO BEBÉ	• Columpio con respaldo alto, • 59" de cadena recubierta (con posibilidad de acortar). • Dos correas para colgar y dos ganchos de presión. • De fácil instalación. • Asiento de cubo de 9.5 pulgadas en profundidad. • Espalda de 12 pulgadas de alto. • Diámetro de la parte delantera a la espalda de 13.4 pulgadas. • Para niños de 3 años en adelante. Peso máximo: 330.7 lb. 	UNIDAD	03	ESM SOLUTIONS SAS (MARCA NACIONAL)	**ESM-006-KIDS**

6	ESTRUCTURA BRINCA - BRINCA	• Fabricado en acero galvanizado Medidas: Largo 375" x 273" • Peso máximo soportado 120kg • Forma: Redondo Modelo trampolín 12 pies • El material de la malla superior e inferior es polietileno • El material de la cama elástica es polipropileno. Elaborado con lona de alto impacto contra rayos UV y resortes ultrarresistentes. • Edad recomendada: 5 a 10 años. . 	UNIDAD	01	ESM SOLUTIONS SAS (MARCA NACIONAL)	**ESM-055-KIDS**

7	ESTRUCTURA CON TOBOGAN CERRADO	• Estructura metálica: Fabricada en tubería galvanizada, para empotrar, con escalera de acceso y plataforma de descanso. • Pintado al horno con pintura electrostática con filtro UV. • Tobogán: Fabricado en fibra de vidrio Altura de la estructura: 1.80m. 	UNIDAD	01	ESM SOLUTIONS SAS (MARCA NACIONAL)	**ESM-072-KIDS**

8	PARQUES PLAYGROUND	• Parque importado con Partes Plásticas: LLDPE fabricado por proceso de roto moldeo, anti - UV, antiestática, anti-grieta, no tóxico, no nocivo, resistente a la manipulación. • 1 rodadero es espiral, 1 rodadero doble,1 rodadero sencillo, tableros laterales con figuras decorativas, Accesorios decorativos superiores, protectores de cabezas, 2 escaleras de accesos con barandas • Tubería en acero galvanizado, recubrimiento anticorrosivo y pintura electrostática. • Tornillería en acero inoxidable tipo 304 Partes metálicas: • Tubería en acero galvanizado de 76 mm de diámetro, recubierto de pintura electrostática. • Plataforma fabricada en lámina de hierro galvanizada con perforaciones para drenar líquidos. • Largo: 5.70m Ancho: 2.30m Alto: 3.30m. 	UNIDAD	01	ESM SOLUTIONS SAS (MARCA NACIONAL)	**ESM-094-KIDS**

9	COLUMPIO METALICO	• Columpio metálico capacidad de 3 asientos para niños. • 1 estructura metálica en tubería galvanizada, recubierto con pintura electróstatica. • Largo 250cm, ancho 150 cm, alto 200cm. • Características de los asientos: ✓ Medidas del asiento: 26.5 x 5.5 pulgadas. ✓ Tipo U, con un asiento de correa que mida 26.5 pulgadas de ancho por 5.5 pulgadas de profundidad. ✓ Cadena de 2 a 66 pulgadas y 30 pulgadas sumergida en plástico. ✓ Material plástico EVA, extruido sin deformación. • Para niños de 3 a 10 años. • Ninguna parte del juego debe permitir la acumulación de agua. • Los pernos, tuercas, arandelas, tornillos y demás accesorios para su instalación deben ser de material resistente a la corrosión. 	UNIDAD	02	ESM SOLUTIONS SAS (MARCA NACIONAL)	**ESM-002-KIDS**

10	DOMO ESCALADOR	• Estructura metálica fabricada con tubería galvanizada de 1 ¼” • Alto 160cm y diámetro de 250 cm • Estructura pintada con pintura electrostática al horno, resistente a rayos UV, humedad y golpes. • Para niños de 3 a 10 años. .	UNIDAD	01	ESM SOLUTIONS SAS (MARCA NACIONAL)	**ESM-171-KIDS**
						

ITEM	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	REFERENCIA
11	PISO DE CAUCHO VACIADO PARQUE INFANTIL	• Granos de EPDM (Caucho de etileno propileno dieno) • Contenido Polimérico (%) Aprox. 20% • Densidad (g/cm3) 1,60 - Dureza Shore A 60 • Resistencia a la tracción (MPA) >6 • Elongación en ruptura (%) >700 • Tamaño de grano (mm) 1,5 3,5 • El color será escogido por el supervisor. • Debe contar con todos los materiales necesarios para su instalación en el lugar donde indique el supervisor. 	METROS ^{2}	412	COLDEGRAP SAS	091-CDP-2024

ITEM	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	REFERENCIA
12	SERVICIO DE INSTALACIÓN PISO DE CAUCHO VACIADO PARQUE INFANTIL	Desmontar el piso que actualmente se encuentra instalado. Limpiar previamente la superficie, eliminando residuos de polvo, residuos de agua o cualquier otro residuo. Instalar el piso de caucho en el área de todo el parque infantil de CACOM-3. Debe contar con todos los materiales y accesorios necesarios para su instalación en el lugar donde indique el supervisor. Todas las herramientas, maquinas necesarias para desarrollar la instalación, así como el traslado del personal al sitio de ejecución del contrato deben ser por cuenta del contratista.	GLOBAL	01	ESM SOLUTIONS	NO APLICA
13	SERVICIO DE INSTALACIÓN JUEGOS PARQUE INFANTIL	Visita previa de instalación: Realizar una visita al sitio y verificar zona donde será instalado el parque. Proceso de instalación: Los parques infantiles sólo son seguros cuando todos los elementos y equipos están correctamente instalados. Por lo tanto, el montaje y la instalación deben ser realizados por profesionales Desmonte de algunas estructuras existentes en el parque actual como son: playgroud, Túnel tobogán cerrado, sube y baja de madera, avión metálico y carrusel de 3 puestos. Instalación de juego infantil resortado, juego infantil túnel oruga, trepador hexagonal múltiple, asiento de banda de caucho, asiento bebé, estructura brinca – brinca, estructura con tobogán cerrado, parques playground, columpio metálico, domo escalador en el lugar donde indique el supervisor.	GLOBAL	01	ESM SOLUTIONS	NO APLICA

Atentamente,

Nombre del Proponente	**ESM SOLUTIONS SAS**
Nombre del representante legal	**ANDREA DEL PILAR GONZALEZ PALACIOS**
C. C.	**52.907.306 de BOGOTÁ D.C.**
Dirección de correo	**CALLE 33 SUR 51F-28**
Correo electrónico	**LICITACIONES@ESMSOLUTIONS.CO**
Ciudad	**BOGOTÁ D.C.**



(Firma del Proponente o de su representante legal)

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900505401-3	ESM SOLUTIONS SAS	calle 33 sur 51 f 28	3195927907	esmsolutions2021@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		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	
2024-11	2024-10	E	18/11/2024	81587630	$321.900	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	52.000	0		0		0	13	500	0	52.500	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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	208.000	0	0	0	0	13	2.000	0	210.000	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	13	100	6.900			68	6.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	52.000	13	500	52.500	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	13	0	0	0
ICBF				
0	13	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	52.000	52.500
Pensión	1	208.000	210.000
Riesgos Laborales	1	6.800	6.900
CCF	1	52.000	52.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	318.800	321.900

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
NI	900505401-3	ESM SOLUTIONS SAS		calle 33 sur 51 f 28	3195927907	esmsolutions2021@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			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	
2024-11	2024-10	E	18/11/2024	81587630	$321.900	

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	1030631098	FORERO MIKAN EDWIN FABIAN	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX
NI	901080500	ADELTE SERVICIOS COLOMBIA SAS	AV CL 26 102 20 OF 303	8093289	

FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
U	B	ADMINISTRATIVO	ADTIVO	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.

DATOS DE LA PLANILLA

PERIODO LIQUIDACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA MES AÑO)	NÚMERO RADICACIÓN	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
SALUD		PENSIÓN, RIESGOS LAB, CAJA, SENA, ICBF						
MES	AÑO	MES	AÑO					
11	2024	10	2024	E	05 11 2024	81457230	Si	No

CENTRO DE TRABAJO	Todos	NÚMERO DE EMPLEADOS	20	NIT EMPRESA CONVENIO	Todos

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	Exon	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CÓDIGO EPS	CÓDIGO AFP	CÓDIGO ARL	CÓDIGO CCF
1	CC 1001893113	VARGAS OROZCO ALDAIR FERNANDO	1	0			Si	758	08								X								EPS037	230201	14-25	CCF06
2	CC 1002128989	ORTIZ DE LA HOZ ORLANDO JAIME	1	0			Si	758	08								X								EPS010	230301	14-25	CCF06
3	CC 1002410358	CERDA LORA ANGEL JOSE	1	0			Si	758	08								X								EPS048	230201	14-25	CCF06
4	CC 1007048380	SOLANO VILLA JOSE DAVID	1	0			Si	758	08																EPS002	230201	14-25	CCF06
5	CC 1032406383	MANRIQUE MORALES FIDEL ANDRES	1	0			Si	001	11																EPS010	230301	14-25	CCF24
6	CC 1042458476	PEREZ DIAZ JORGE ENRIQUE	1	0			Si	758	08								X								EPS010	230301	14-25	CCF06
7	CC 1047218692	LAURENS BLANCO JORGE LUIS	1	0			Si	758	08								X								EPS041	231001	14-25	CCF06
8	CC 1048601297	MADRID BELTRAN JANER	1	0			Si	758	08								X								EPS002	230201	14-25	CCF06
9	CC 1127593881	CONTRERAS MIRANDA LUIS ANIBAL	1	0			Si	758	08								X								EPS010	230201	14-25	CCF06
10	CC 1193464153	OCHOA PELUFFO ALBERTO MARIO	1	0			Si	758	08								X								EPS002	230201	14-25	CCF06
11	CC 12618288	INFANTE CAVIEDES JUAN BAUTISTA	1	0			Si	758	08								X								EPS010	230301	14-25	CCF06
12	CC 72017104	BORGE PEREZ JOSE FRANCISCO	1	0			Si	001	47								X								EPS017	230201	14-25	CCF33
13	CC 72019812	VELEZ SARMIENTO OSMAR DE JESUS	1	0			Si	758	08								X								EPS037	231001	14-25	CCF06
14	CC 72048277	ESCOBAR AGUIRRE EDUARDO EMILIO	1	0			Si	758	08								X								EPS002	230201	14-25	CCF06
15	CC 72490591	BUSTILLO CARRASQUILLA EGNER ALBERTO	1	0			Si	758	08								X								EPS010	230301	14-25	CCF06
16	CC 73546027	GONZALEZ RIVERO JOAQUIN ALFONSO	1	0			Si	758	08								X								EPS037	25-14	14-25	CCF06
17	CC 80723973	PARRA PABLO EMILIO	1	0			Si	001	66								X								EPS005	25-14	14-25	CCF44
18	CC 8741711	PERTUZ ANGULO JOSE ALBERTO	1	0			Si	758	08																EPS037	230201	14-25	CCF06
19	CC 8765779	RETAMOZO CERVANTES JAVIER ALFONSO	1	0			Si	758	08																EPS005	25-14	14-25	CCF06
20	CC 92600015	DIAZ BENITEZ WALBERTO	1	0			Si	758	08								X								EPS002	231001	14-25	CCF06

PAGADO

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

NIT: 900.505.401 3

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002
(PERSONA JURÍDICA)

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 3
Bogotá

Referencia: Proceso de Contrato No. 046-00-F-CACOM-3-GRUEA-2024

Estimados señores:

Yo, **ANDREA DEL PILAR GONZALEZ PALACIOS,** identificado(a) con el documento de identidad No. **52.907.306,** expedido en **Bogotá D.C.,** obrando en mi calidad de representante legal de la persona jurídica **ESM SOLUTIONS SAS ,** manifiesto bajo la gravedad del juramento que nuestra empresa **ESM SOLUTIONS SAS,** ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARP, pensiones y obligaciones parafiscales, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio nacional de aprendizaje (SENA), señaladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, durante los seis (06) meses anteriores, y a la fecha se encuentra a paz y salvo por estos conceptos.

Dado en la ciudad Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento en Bogotá, a los 21 días del mes de noviembre de 2024

Atentamente,

Nombre del Proponente	**ESM SOLUTIONS SAS**
Nombre del representante legal	**ANDREA DEL PILAR GONZALEZ PALACIOS**
C. C.	**52.907.306 de BOGOTÁ D.C.**
Dirección de correo	**CALLE 33 SUR 51F-28**
Correo electrónico	**LICITACIONES@ESMSOLUTIONS.CO**
Ciudad	**BOGOTÁ D.C.**

(Firma del Proponente o de su representante legal)

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s): **ESM SOLUTIONS SAS**

Identificado con NI 9005054013

Actualmente tiene(n) Cuenta Corriente, radicado(a) en la oficina SANTA ISABEL, con las siguientes características:

Número:	21004109146
Fecha de apertura:	16 de Mayo de 2022
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a A QUIEN INTERESE, el 15 de noviembre del 2024.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

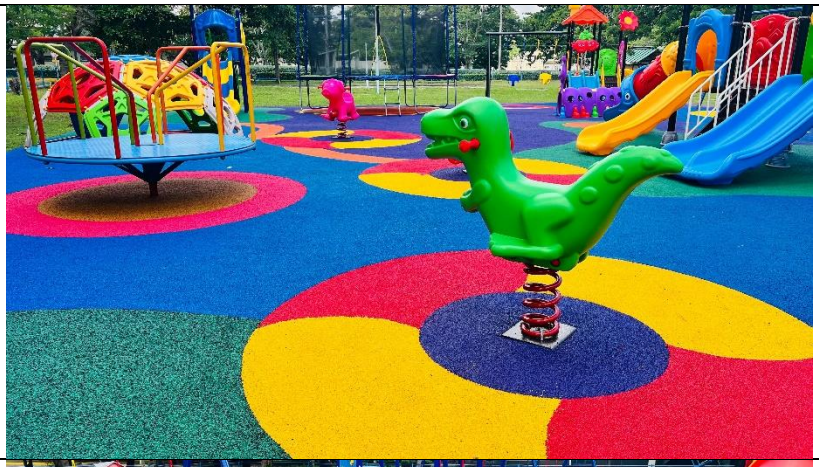
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA | Banco Caja Social DE COLOMBIA

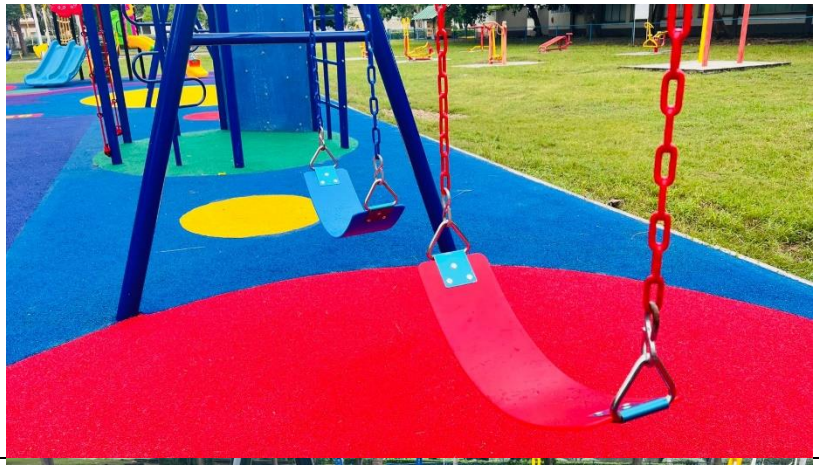
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 21/NOV/2024
CONTRATO No.	046-00-F-CACOM-3-GRUEA-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	15/10/2024
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL PARQUE INFANTIL DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA
FORMA DE PAGO	PAC DICIEMBRE
CONTRATISTA	ESM SOLUTIONS SAS
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	Mayor López Albarracín Fernando
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$253.331.659,00
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	20 de noviembre de 2024
FECHA DE INICIO	28 de octubre del 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19 de noviembre de 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se requiere adicionar el Contrato N° 046-00-F-CACOM-3-GRUEA-2024 el siguiente elemento: PARQUE INFANTIL TIPO CIRCUITO DE OBSTÁCULOS De acuerdo a ficha técnica.
FORMA DE PAGO	PAC DICIEMBRE
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	30 de noviembre de 2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$273.331.659,00

En el Comando Aéreo de Combate No.3, el día 21 del mes de noviembre de 2024, el señor Teniente Coronel Felipe Piñeros Pulido, en su calidad de Ordenador del Gasto (e), el señor Mayor López Albarracín Fernando en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA** COLOMBIANA y la señora Andrea Del Pilar González Palacios en su calidad de Representante Legal ESM SOLUTIONS SAS **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes y servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

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

Instalación y puesta en funcionamiento Juego Infantil Resortado	02	
Instalación y puesta en funcionamiento Juego Infantil Túnel Oruga	01	
Instalación y puesta en funcionamiento Trepador Hexagonal Múltiple	01	

Instalación y puesta en funcionamiento Asiento De Banda De Caucho	05	 
Instalación y puesta en funcionamiento Asiento Bebé	03	

Instalación y puesta en funcionamiento Estructura Brinca - Brinca	01	
Instalación y puesta en funcionamiento Estructura Con Tobogán	01	
Instalación y puesta en funcionamiento Parque Playground	01	

Instalación y puesta en funcionamiento Columpio Metálico	02	 
Instalación y puesta en funcionamiento Domo Escalador	01	

Instalación y puesta en funcionamiento Piso De Caucho Vaciado Parque Infantil	412mts^2	
Instalación y puesta en funcionamiento Parque Infantil Circuito De Obstáculos	01	
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Servicio de instalación piso de Caucho vaciado parque infantil	01	Se cumplió a satisfacción con la instalación del piso de caucho vaciado en el parque infantil de acuerdo al diseño seleccionado por el supervisor del contrato.
Servicio de instalación juegos Parque infantil	01	Se cumplió a satisfacción con la instalación de los juegos del parque infantil de acuerdo a las especificaciones de cada uno.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

Instalación y puesta en funcionamiento Pasamanos infantil	01	
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
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)
José David Solano Villa	Instalador parque infantil	Técnico instalador de parques infantiles
José Francisco Borge Pérez	Instalador parque infantil	Técnico instalador de parques infantiles
Osmar de Jesús Vélez Sarmiento	Instalador parque infantil	Técnico instalador de parques infantiles

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	$253.331.659,00	CPA 2024 - CACOM 300100
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$20.000.000,00	CPA 2024 - CACOM 300100
VALOR FINAL CONTRATO	$273.331.659,00	CPA 2024 - CACOM 300100
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PAGO UNICO PAC DICIEMBRE	$273.331.659,00	CPA 2024 - CACOM 300100
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC	$0	
PAGO SALDO PAC DICIEMBRE	$0	

OBSERVACIONES

No aplica

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Andrea Del Pilar González Palacios **CONTRATISTA**	Mayor López Albarracín Fernando **SUPERVISOR**

Teniente Coronel Felipe Piñeros Pulido
ORDENADOR DEL GASTO (E)

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	**CACOM-3**
Nombre del Supervisor de Contrato	**MY. FERNANDO LOPEZ ALBARRACIN**
Ordenador del Gasto	**CACOM-3**
No. Contrato	**046-00-F-CACOM-3-GRUEA-2024**
Objeto del contrato	**ADQUISICIÓN INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS MAQUINAS E INSTALACIONES DEL PARQUE INFANTIL DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA**
Valor inicial del contrato	**$ 273.331.659,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 273.331.659,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-01-01-003-008-04	10	N/A	ARTÍCULOS DE DEPORTE	SALTARIN ANIMALS RESORTADO	**$ 4.126.772,00**
02-01-01-003-008-04	10	N/A	ARTÍCULOS DE DEPORTE	TUNEL ORUGA	**$ 1.339.641,00**
02-01-01-003-008-04	10	N/A	ARTÍCULOS DE DEPORTE	TREPADOR EXAGONAL MULTIPLE	**$ 6.432.810,00**
02-01-01-003-008-04	10	N/A	ARTÍCULOS DE DEPORTE	ASIENTO DE CAUCHO	**$ 1.677.900,00**
02-01-01-003-008-04	10	N/A	ARTÍCULOS DE DEPORTE	ASIENTO DE CAUCHO PARA BEBÉS	**$ 989.961,00**
02-01-01-003-008-04	10	N/A	ARTÍCULOS DE DEPORTE	BRINCA BRINCA	**$ 3.915.100,00**
02-01-01-003-008-04	10	N/A	ARTÍCULOS DE DEPORTE	ESTRUCTURA METÁLICA CON TOBOGÁN	**$ 5.917.394,00**
02-01-01-003-008-04	10	N/A	ARTÍCULOS DE DEPORTE	PLAYGROUND TIERRA DE OSOS	**$ 33.041.723,00**
02-01-01-003-008-04	10	N/A	ARTÍCULOS DE DEPORTE	COLUMPIO METÁLICO DE 3 PUESTOS	**$ 9.508.100,00**
02-01-01-003-008-04	10	N/A	ARTÍCULOS DE DEPORTE	DOMO ESCALADOR	**$ 6.012.029,00**
02-01-01-003-008-04	10	N/A	ARTÍCULOS DE DEPORTE	PLAYGROUND INFANTIL CIRCUITO DE OBSTACULOS	**$ 20.000.000,00**
02-02-01-003-006-02	10	N/A	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	PISO DE CAUCHO VACIADO PARQUE INFANTIL	**$ 176.044.349,00**
02-02-02-008-007-03-9	10	N/A	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	SERVICIO DE INSTALACIÓN PISO DE CAUCHO VACIADO PARQUE INFANTIL	**$ 1.129.880,00**
02-02-02-008-007-03-9	10	N/A	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	SERVICIO DE INSTALACIÓN JUEGOS PARQUE INFANTIL	**$ 3.196.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2024**					**$ 273.331.659,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 273.331.659,00**
			<u>Control</u> - 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 O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	DICIEMBRE	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-003-008-04-10	N/A	SALTARIN ANIMALS RESORTADO		$ 4.126.772,00	$ 0,00
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-003-008-04-10	N/A	TUNEL ORUGA		$ 1.339.641,00	$ 0,00
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-003-008-04-10	N/A	TREPADOR EXAGONAL MULTIPLE		$ 6.432.810,00	$ 0,00
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-003-008-04-10	N/A	ASIENTO DE CAUCHO		$ 1.677.900,00	$ 0,00
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-003-008-04-10	N/A	ASIENTO DE CAUCHO PARA BEBÉS		$ 989.961,00	$ 0,00
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-003-008-04-10	N/A	BRINCA BRINCA	$ 92.961.430,00	$ 3.915.100,00	$ 0,00
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-003-008-04-10	N/A	ESTRUCTURA METÁLICA CON TOBOGÁN		$ 5.917.394,00	$ 0,00
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-003-008-04-10	N/A	PLAYGROUND TIERRA DE OSOS		$ 33.041.723,00	$ 0,00
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-003-008-04-10	N/A	COLUMPIO METÁLICO DE 3 PUESTOS		$ 9.508.100,00	$ 0,00
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-003-008-04-10	N/A	DOMO ESCALADOR		$ 6.012.029,00	$ 0,00
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-003-008-04-10	N/A	PLAYGROUND INFANTIL CIRCUITO DE OBSTACULOS		$ 20.000.000,00	$ 0,00
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-006-02 -10	N/A	PISO DE CAUCHO VACIADO PARQUE INFANTIL	$ 176.044.349,00	$ 176.044.349,00	$ 0,00
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-02-008-007-03-9 -10	N/A	SERVICIO DE INSTALACIÓN PISO DE CAUCHO VACIADO PARQUE INFANTIL	$ 4.325.880,00	$ 1.129.880,00	$ 0,00
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-02-008-007-03-9 -10	N/A	SERVICIO DE INSTALACIÓN JUEGOS PARQUE INFANTIL		$ 3.196.000,00	$ 0,00
TOTALES							**$ 273.331.659,00**	**$ 273.331.659,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	MY. FERNANDO LOPEZ ALBARRACIN
FECHA	25/11/2024

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500503760

CONTRATO: 4600239701

PROVEEDOR DE SERVICIOS	ESM SOLUTIONS SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	25.11.2024
CONTRATO No.			
UNIDAD RECEPTORA	5003 CACOM 3		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500503760, contrato interno 4600239701 de fecha 25.11.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500503760	00210	1002159396	SERVICIO INSTALACION				4.325.879,99
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	4.325.879,99

OBSERVACIONES

CTO 046-00-F-CACOM-3-GRUEA-2024
OBJETO: ADQUISICIÓN INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS MAQUINAS E INSTALACIONES DEL PARQUE INFANTIL DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA
A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES,
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E
FACTURA ELECTRONICA No. FE 45

FIRMAS

MY. FERNANDO LOPEZ ALBARRACIN
SUPERVISOR
CTO 046-00-F-CACOM-3-GRUEA-2024

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003514604-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.3	800141629-9	F003		26.11.2024	Malambo, Atlantico

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ESM SOLUTIONS SAS	0900505401		4500503760	GRUEA

TRAZABILIDAD: FE45 / PED:4500503760 / MY.LOPEZ FERNANDO / ENTRADA CONTRATO 046-00-F-CACOM-3-GRUEA-2024

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1386005				PARQUE INFANTIL-S					
			1.00	UN	2,063,386.01			2,063,386.01	
1386005				PARQUE INFANTIL-S					
			1.00	UN	2,063,385.99			2,063,385.99	
1386005				PARQUE INFANTIL-T					
			1.00	UN	1,339,640.70			1,339,640.70	
1386005				PARQUE INFANTIL-T					
			1.00	UN	6,432,809.99			6,432,809.99	
1386005				PARQUE INFANTIL-A					
			1.00	UN	335,580.00			335,580.00	
1386005				PARQUE INFANTIL-A					
			1.00	UN	335,580.00			335,580.00	
1386005				PARQUE INFANTIL-A					
			1.00	UN	335,580.00			335,580.00	
1386005				PARQUE INFANTIL-A					
			1.00	UN	335,580.00			335,580.00	

TOTALES **269,005,779.00**

MONTO: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T4.RODRIGUEZ AGUIRRE LUISA FERNANDA
ALMACENISTA
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1386005			PARQUE INFANTIL-A						
		1.00	UN	335,580.00	335,580.00				
1386005			PARQUE INFANTIL-A						
		1.00	UN	329,987.00	329,987.00				
1386005			PARQUE INFANTIL-A						
		1.00	UN	329,987.00	329,987.00				
1386005			PARQUE INFANTIL-A						
		1.00	UN	329,987.00	329,987.00				
1386005			00000000000138600	PARQUE INFANTIL-BRINCA BRINC		1.00	UN	3,915,100.00	3,915,100.00
1386005			00000000000138600	PARQUE INFANTIL-ESTRUCTURA T		1.00	UN	5,917,394.00	5,917,394.00
1386005			00000000000138600	PARQUE INFANTIL-PLAYGROUND T		1.00	UN	33,041,723.00	33,041,723.00
1386005			00000000000138600	PARQUE INFANTIL-COLUMPIO MET		1.00	UN	4,754,050.00	4,754,050.00
1386005			00000000000138600	PARQUE INFANTIL-COLUMPIO MET		1.00	UN	4,754,050.00	4,754,050.00
1386005			00000000000138600	PARQUE INFANTIL-DOMO ESCALAD		1.00	UN	6,012,029.00	6,012,029.00
1386005			00000000000138600	PARQUE INFANTIL-PLAYGROUND I		1.00	UN	19,999,999.99	19,999,999.99
1346559	0010955768		00000000000134655	PISO DE CAUCHO PARA GIMNASIO		412.00	M	427,292.11	176,044,349.32