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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N°01

FECHA: 30-**AGOSTO-2024**

El suscrito **CORONEL FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA** Ordenador del Gasto de **LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ** nombrado mediante **RESOLUCIÓN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL N°. 0113 DEL 19 DE ENERO DE 2023*;*** autoriza y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	***TECSIND COLOMBIA S.A.S.***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***900860107-3***
No DOC. SOPORTE	***FE039959***
VALOR TOTAL	***$ 46.936.520,00***
VALOR A PAGAR	***$ 42.495.293,00***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***N/A***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	**A-02-02-02-008-007-01-5-10** **A-02-02-02-008-007-01-5-16** **A-02-02-02-005-004-02-4-16**
NÚMERO DE LA ENTRADA DE BIEN Y/O SERVICIO SAP)	5003450074 - 1002117193
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200343633 5003450076 - 1002117198
VIGENCIA	***ACTUAL***
PAC MES	***SEPTIEMBRE***
BANCO	***BANCO DE BOGOTA***
TITULAR	***TECSIND COLOMBIA SAS.***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***CORRIENTE***
NUMERO CUENTA	***544257710***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	***N/A***
NIT/C.C	***N/A***
BANCO	***N/A***
TIPO DE CUENTA BANCARIA	***N/A***
NUMERO CUENTA	***N/A***

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	***Certificación para pago Formato***	01
DIGITAL	***Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.***	01
DIGITAL	***Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.***	51
TOTAL FOLIOS		53

En constancia de lo anterior firman:

Aprobó**: Coronel FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA**
Subdirector y Ordenador de Gasto Escuela Militar de Aviación

Elaboró: **T2. LERMA GARCIA JHON ALEXANDER**
Supervisor Contrato

Revisó: **MY. OSCAR ANDRES APRAEZ ACOSTA**
Comandante Grupo de Apoyo Logístico EMAVI (E)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 30/08/2024
CONTRATO No.	067-00-J-EMAVI-GRUAL-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	28/JUNIO/2024
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES, PARARRAYOS, ADECUACIÓN REDES DE MEDIA - BAJA TENSIÓN DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN LO CUAL INCLUYE INSUMOS Y REPUESTOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO
FORMA DE PAGO	DE ACUERDO CON ACTIVIDADES EJECUTADAS CARGADAS AL PAC DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y DICIEMBRE 2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DEL 2025: NOTAS: 1. 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. 2. PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PAGOS POR PARTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA – FUERZA AEROESPACIAL 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. **3. 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.** **4. LA ENTIDAD HARÁ LAS RETENCIONES A QUE HAYA LUGAR SOBRE CADA PAGO, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES SOBRE LA MATERIA.** **5. EL PAGO EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS ESTARÁ SUJETO A LA APROBACIÓN PREVIA DE PAC POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.**
CONTRATISTA	**TECSIND COLOMBIA S.A.S.**
INTERVENTOR	**NO APLICA**
SUPERVISOR	**T2. LERMA GARCIA JHON ALEXANDER**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 46.936.520 PESOS COLOMBIANOS**
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	**A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA QUE SE AGOTEN LOS RECURSOS, LO QUE OCURRA PRIMERO.**
FECHA DE INICIO	**22 DE JULIO DE 2024**
FECHA DE SUSPENSIÓN	**NO APLICA**
FECHA DE REINICIACIÓN	**NO APLICA**
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**NO APLICA**
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	**NO APLICA**

FORMA DE PAGO	**NO APLICA**
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	**NO APLICA**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$46.936.520 PESOS COLOMBIANOS**

En Santiago de Cali, el día 30 del mes de agosto de 2024, el señor **CORONEL FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA,** en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **TECNICO SEGUNDO LERMA GARCIA JHON ALEXANDER** en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA** COLOMBIANA y la señora **ROCIO EDENIZ ALVAREZ VELEZ** en su calidad de Representante Legal de la empresa **TECSIND COLOMBIA S.A.S. Contratista**; efectúan el correspondiente recibo (PARCIAL), de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS 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
1	**GENERADOR SANIDAD. Marca: Olympian. 75 kva, motor Perkins 1004.** **Actividades minimas:** Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible) Cambio de Aceite Cambio de correa ventilador y alternador. Cambio de batería. Ajuste de guarda-ventilador. Limpieza general. Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento que Incluye:** Aceite 15W-40(galón) Filtro de Aceite Filtro de combustible Filtro de aire Batería 31H Correa Ventilador	GBL	1		Los servicios se reciben a satisfacción y de acuerdo con lo estipulado en el contrato

	Mano de obra		

2	**GENERADOR TORRE DE CONTROL NUEVA. Marca: S&S, Motor Deutz. 112 KVA.**	GBL	1
	Actividades minimas:		
	Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)		
	Cambio de Aceite		
	Cambio de correas (ventilador y alternador).		
	Cambio de batería.		
	Cambio cargador de bateria.		
	Cambio de líquido refrigerante.		
	Limpieza general.		
	Pruebas de funcionamiento.		
	Mantenimiento que Incluye:		
	Aceite 15W-40(galón)		
	Filtro de Aceite		
	Filtro de combustible		
	Filtro de aire		
	Correa Ventilador		
	Correa alternador		
	Batería 31H		
	cargador de bateria		
	Líquido refrigerante galon		
	Mano de obra		

4	**GENERADOR CONTROL DE CAMARAS. Marca: S&S 125 kva, Motor: Deutz TD226B, Generador: Stanford .**	GBL	
	Actividades minimas:		
	Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)		
	Cambio de Aceite		
	Cambio de correa ventilador y alternador.		
	Cambio de batería.		
	Cambio cargador de bateria.		
	Limpieza general.		
	Prueba de funcionamiento.		
	Mantenimiento que Incluye:		
	Aceite 15W-40(galón)		
	Filtro de Aceite		
	Filtro de combustible		

	Filtro de aire		
	Batería 31H		
	Correa Ventilador		
	cargador de bateria		
	Mano de obra		

6	**GENERADOR EDIFICIO CENTENARIO. Marca: Caterpillar 400 kva, motor: CAT C13.**	GBL	1
	Actividades minimas:		
	Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)		
	Cambio de Aceite		
	Cambio de baterías.		
	Cambio cargador de bateria.		
	Limpieza general.		
	Prueba de funcionamiento.		
	Mantenimiento que Incluye:		
	Aceite 15W-40(galón)		
	Filtro de Aceite		
	Filtro de combustible		
	Filtro de aire		
	Batería 31H		
	cargador de bateria		
	Mano de obra		

1 1	**GENERADOR TORRE DE CONTROL 2. Marca: FG WILSON - MOTOR PERKINS**	GBL	0.23
	Actividades minimas:		
	Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)		
	Cambio de Aceite		
	Cambio de correa ventilador y alternador.		
	Cambio de batería.		
	Cambio cargador de bateria.		
	Limpieza general.		
	Pruebas de funcionamiento.		
	Mantenimiento que Incluye:		
	Aceite 15W-40(galón)		
	Filtro de Aceite		
	Filtro de combustible		
	Filtro de aire		
	Batería 31H		
	cargador de bateria		

	Correa Ventilador		
	Mano de obra		

	GENERADOR BLART TUMACO 2. Marca: AGG 017-27 KVA / MOTOR PERKINS	GLB	1
18	**Actividades minimas:**		
	Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)		
	Cambio de Aceite		
	Cambio de correa ventilador y alternador.		
	Cambio de batería.		
	Cambio cargador de batería.		
	Limpieza general.		
	Prueba de funcionamiento.		
	Mantenimiento que Incluye:		
	Aceite 15W-40(galón)		
	Filtro de Aceite		
	Filtro de combustible		
	Filtro de aire		
	Batería 31H		
	Correa Ventilador		
	cargador de batería		
	Transporte por sus propios medios hasta Tumaco Nariño		

	GENERADOR CUBO	GLB	1
20	**Actividades minimas:**		
	Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)		
	Cambio de Aceite		
	Cambio de correa ventilador y alternador.		
	Cambio de batería.		
	Cambio cargador de batería.		
	Limpieza general.		
	Prueba de funcionamiento.		
	Mantenimiento que Incluye:		
	Aceite 15W-40(galón)		
	Filtro de Aceite		
	Filtro de combustible		
	Filtro de aire		
	Batería 31H		
	Correa Ventilador		
	cargador de batería		

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL SUBESTACIÓN ELECTRICA INCLUYE	UND	1		
35	• SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE FUENTE ELECTRICA CONTROLADOR **SEPANM SERIE 20 MERLIN GERLIN** CELDA MEDIA TENSION				
	• ESTUDIO TERMOGRÁFICO				
	• INSPECCIÓN DE COMPONENTES.				
	• LIMPIEZA DE COMPONENTES.				
	• LUBRICACIÓN DE COMPONENTES.				
	• RETORQUEO DE CONEXIONES, (AJUSTE DE PUNTOS DE CONEXIÓN, INTERRUPTORES DE PROTECCIÓN, PUNTOS DE CONEXIÓN DE ACOMETIDAS Y BARRAJES DE DISTRIBUCIÓN, TORNILLERÍA EN GENERAL, PROCEDIMIENTO QUE SE REALIZADO EN TODOS LOS TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ADECUADA CONTINUIDAD ELÉCTRICA ENTRE COMPONENTES Y EVITAR LA PRESENCIA DE ANOMALÍAS TÉRMICAS.)				
	• PRUEBAS ELÉCTRICAS (RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN CON TTR; RESISTENCIA DE DEVANADOS MEGGER; MEDICIÓN DE AISLAMIENTO MEGGER), RESISTENCIA Y CONTINUIDAD SPT				
	• PRUEBAS DIELÉCTRICAS.				
	• PRUEBAS MECÁNICAS.				
	• LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE SUCIEDAD (EN COMPONENTES, CÁRCAMOS, RETIRO CUERPOS EXTRAÑOS)				
	• INFORME RESULTADOS				
	EQUIPOS ELÉCTRICOS INVOLUCRADOS:				
	• CONDUCTORES ELÉCTRICOS.				
	• TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN ACEITE, TRANSFORMADORES DE POTENCIA TIPO SECO.				
	• INTERRUPTORES.				
	• SECCIONADORES.				
	• TC´S Y PT´S.				
	• PARARRAYOS.				
	• CELDAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN.				
	• TRANSFORMADOR.				
	• TRANSFERENCIA.				
	• INTERRUPTORES.				
	• BANCO DE CONDENSADORES.				
	• TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN.				
	• APANTALLAMIENTO Y MEDICIÓN DE SPT.				

40	MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DEL TERRENO CON TELUROMETRO EN CADA UNO DE LOS NODOS DE PUESTA A TIERRA DE LA MALLA, LIMPIEZA DE LOS MISMOS Y SU RESPECTIVO AJUSTE O REPARACIÓN. MEJORAS A LOS NIVELES DE LAS PUESTAS A TIERRA MÁXIMO 8 OHMIOS. VERIFICAR PUNTOS DE CONEXIÓN. CORREGIR ÁNGULO DE LOS MÁSTIL. INSPECCIÓN DEL CABLE DE LAS VARILLAS HASTA EL PARARRAYO Y CAMBIO DE SER NECESARIO TENIENDO EN CUENTA NO PRESENTAR EMPALMES NI CORTES Y REMPLAZÁNDOLO POR CALIBRE DE 2/0 AWG.REVISIÓN ELECTROMECÁNICA DE LA PUNTAS CAPTADORAS DE LOS SISTEMAS DE PARARRAYO Y CAMBIO SI ES NECESARIO. APLICAR SOLDADURA EXOTÉRMICA EN LA UNIÓN DEL CABLE A LA VARILLA. CAMBIO DE LA VARILLAS A COBRE-COBRE SEGÚN NORMA RETIE, NTC 2050 Y CODENSA. BAJANTE DEL CABLE SEA EN TUBO CONDUIT EMT PROTEGIENDO EL CABLE HASTA CAJA DE INSPECCIÓN. CAJA DE INSPECCIÓN CON TAPA DE 30X30 CM ANCHO Y 40 CM LAS PAREDES DE PROFUNDIDAD EN FIBRA DE VIDRIO	UND	16		

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	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
NO APLICA	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)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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: $_N/A_____(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: ___N/A_____

- **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 _____

*****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	**$ 46.936.520,00**	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$00,00	
VALOR FINAL CONTRATO	**$ 46.936.520,00**	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$00,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	**$ 42.495.293,00**	
SALDO POR PAGAR	$ **4.441.227,00**	

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ROCIO EDENIZ ALVAREZ VELEZ **CONTRATISTA**	**T2. LERMA GARCIA JHON ALEXANDER** **SUPERVISOR O INTERVENTOR**

CR. FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO

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

Jefatura o Unidad:	**Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez"**
Nombre del Supervisor de Contrato	**Tecnico Segundo LERMA GARCIA JHON ALEXANDER**
Ordenador del Gasto	**Coronel FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA**
No. Contrato	**067-00-J-EMAVI-GRUAL-2024**
Objeto del contrato	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES, PARARRAYOS, ADECUACIÓN REDES DE MEDIA - BAJA TENSIÓN DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN LO CUAL INCLUYE INSUMOS Y REPUESTOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO**
Valor del contrato	**$ 46.936.520,00**
Adición / Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 46.936.520,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	008	007	01	5			10		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EZCEPTO SERVICIOS DE CONTRUCCION)	MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE ESM VIGENCIA 2024	**$ 3.000.000,00**
02	02	02	008	007	01	5			16		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EZCEPTO SERVICIOS DE CONTRUCCION)	MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE ESM VIGENCIA 2024	**$ 16.812.500,00**
02	02	02	005	004	02	4			16		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS DE BAJA Y ALTA TENSIÓN TRANSFORMADORES Y PARARRAYOS VIGENCIA 2024	**$ 27.124.020,00**
TOTAL VIGENCIAS 2024													**$ 46.936.520,00**
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	SEPTIEMBRE	N/A	DE ACUERDO AL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO SATISFACCIÓN	02-02-02-008-007-01-5-10	MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE ESM VIGENCIA 2024	**$ 42.495.293,00**	**$ 3.000.000,00**	**$ 0,00**
				02-02-02-008-007-01-5-16	MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE ESM VIGENCIA 2024		**$ 16.812.500,00**	**$ 0,00**
				02-02-02-005-004-02-4-16	MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS DE BAJA Y ALTA TENSIÓN TRANSFORMADORES Y PARARRAYOS VIGENCIA 2024		**$ 22.682.793,00**	**$ 4.441.227,00**
TOTALES						**$ 42.495.293,00**	**$ 42.495.293,00**	**$ 4.441.227,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. LERMA GARCIA JHON ALEXANDER
FECHA	8/30/2024

TecAsind Colombia S.A.S.
Tecnología y Sistemas Industriales contra incendio de Colombia

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: FE039959

FECHA DE EMISIÓN: 2024-08-29 15:24:59-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-08-29 15:38:31

FEC.VEN: **2024-08-29**

Nº.Resolución: 18764072523902 **Prefijo:** FE03 **Consecutivo:** 9579 hasta 40000 **Fecha** 2024-06-07 Hasta 2025-06-07 **Vigencia** 12 Meses

Datos del Emisor
Razón Social/Nombre: TECSIND COLOMBIA S.A.S
CC/NIT: 900860107-3
Actividad Económica: 4759
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA
Dirección: CR 20 10 10-Valle del Cauca-Cali-CO
Teléfonos: 3152085258
E-mail: facturacion@tecsindcolombia.com

Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ
CC/NIT: 800141621-0
Actividad Económica: 999
Dirección: CR 8 58 67 BASE AEREA-VALLE DEL CAUCA-CALI-CO
Teléfonos: 6024881000
E-mail: VENTAS@TECSINDCOLOMBIA.COM

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.°	Valor Total
1	SER1	1.00	UND	: - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES, PARARRAYOS, ADECUACIÓN REDES DE MEDIA - BAJA TENSIÓN DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN LO CUAL INCLUYE INSUMOS Y REPUESTOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	35,710,330.00	IVA	19.00	6,784,963.00	0.00	42,495,293.00

Total Items 1 **TOTAL en letras: cuarenta y dos millones cuatrocientos noventa y cinco mil doscientos noventa y tres con cero COP**

Impuestos		
Tipo	**Monto Base**	**Total**
IVA: 19.00%	35,710,330.00	6,784,963.00

Totales	
SUBTOTAL:	35,710,330.00
Base Imponible:	35,710,330.00
IVA	6,784,963.00
TOTAL:	42,495,293.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Referencia**
Credito	ZZZ	2024-08-29	800141621

Nota

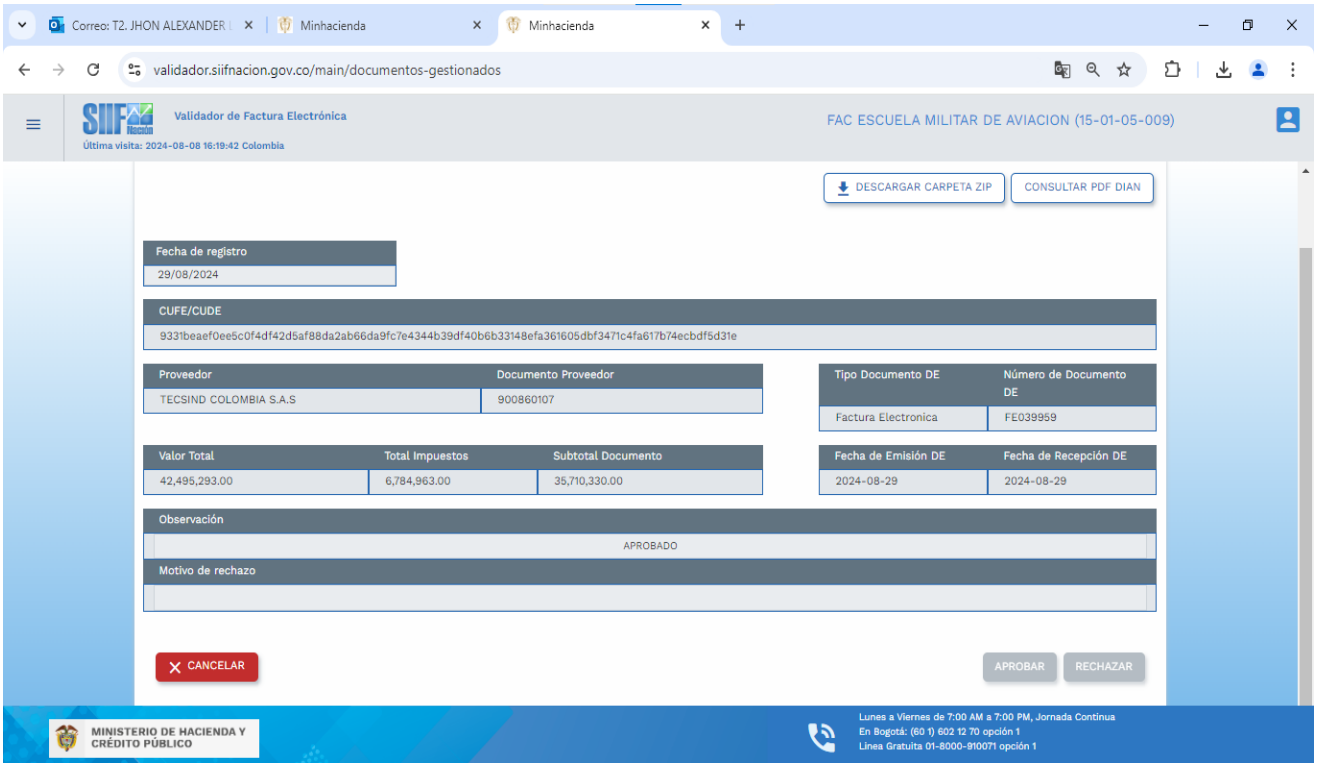
#$15-01-05-009;067-2024;JHON.LERMA@FAC.MIL.CO#$

T2.LERMA GARCIA JHON ALEXANDER
SUPERVISOR CONTRATO 2024

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

CUFE: 9331beaef0ee5c0f4df42d5af88da2ab66da9fc7e4344b39df40b6b33148efa361605dbf3471c4fa617b74ecbdf5d31e


Correo: T2. JHON ALEXANDER
Minhacienda
Minhacienda
validador.siifnacion.gov.co/main/documentos-gestionados
Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2024-08-08 16:19:42 Colombia
FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION (15-01-05-009)
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Fecha de registro
29/08/2024
CUFE/CUDE
9331beaef0ee5c0f4df42d5af88da2ab66da9fc7e4344b39df40b6b33148efa361605dbf3471c4fa617b74ecbdf5d31e
Proveedor
TECSIND COLOMBIA S.A.S
Documento Proveedor
900860107
Tipo Documento DE
Factura Electronica
Número de Documento DE
FE039959
Valor Total
42,495,293.00
Total Impuestos
6,784,963.00
Subtotal Documento
35,710,330.00
Fecha de Emisión DE
2024-08-29
Fecha de Recepción DE
2024-08-29
Observación
APROBADO
Motivo de rechazo
CANCELAR
APROBAR
RECHAZAR
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua
En Bogotá: (60 1) 602 12 70 opción 1
Línea Gratuita 01-8000-910071 opción 1

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlyunda Luz Mery Yunda Galindez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Fecha y Hora Sistema: 2024-08-22-8:46 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	3024	**Fecha Registro:**	2024-01-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	46.936.520,00	**Valor Total Operaciones:**	7.300.000,00		**Valor Actual.:**	54.236.520,00	**Saldo x Comprometer:**	7.300.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	1724	**Fecha Registro:**	2024-01-03	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF	2024-08-22	27.124.020,00	4.000.000,00			
					Total:	27.124.020,00	4.000.000,00	31.124.020,00	4.000.000,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	16	SSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2024-08-22	16.812.500,00	3.300.000,00			
					Total:	16.812.500,00	3.300.000,00	20.112.500,00	3.300.000,00	0,00

Objeto:	CPA 018 / 2024 - MANTENIMIENTO PLANTAS Y REDES ELECTRICAS - GRUAL

LAIMA YANETH GALEANO PACHECO

Firmado digitalmente por LAIMA YANETH GALEANO PACHECO

MY. LAIMA YANETH GALEANO PACHECO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

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

		CPA 018	CDP 3024
Ordenador del gasto	EMAVI	MANTENIMIENTO PLANTAS Y REDES ELECTRICAS	
Código objeto contractual	2024 - EMAVI00129		

Vigencia:	2024
Fecha:	21-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	02-02-02-008-007	02-02-02-008-007-01-5	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	APOYO POR SEPARATA PRESUPUESTAL- MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE ESM VIGENCIA 2024.	72151514	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	3.000.000,00	3.000.000,00
R-10	**Total 02-02-02-008-007**									**3.000.000,00**
R-16	02-02-02-005-004	02-02-02-005-004-02-4	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍAS PARA LA CONDUCCIÓN DE GAS A LARGA DISTANCIA, LÍNEAS DE COMUNICACIÓN Y CABLES DE PODER	MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS DE BAJA Y ALTA TENSIÓN TRANSFORMADORES Y PARARRAYOS VIGENCIA 2024.	72151514	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	32.548.824,00	27.124.020,00
R-16	02-02-02-005-004	02-02-02-005-004-02-4	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍAS PARA LA CONDUCCIÓN DE GAS A LARGA DISTANCIA, LÍNEAS DE COMUNICACIÓN Y CABLES DE PODER	MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS DE BAJA Y ALTA TENSIÓN TRANSFORMADORES Y PARARRAYOS	72151514	MÍNIMA CUANTÍA	(en blanco)	1	4.000.000,00	4.000.000,00
R-16	**Total 02-02-02-005-004**									**31.124.020,00**
R-16	02-02-02-008-007	02-02-02-008-007-01-5	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA EMAVI Y VIGENCIA 2024..	72151514	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	16.812.500,00	16.812.500,00
R-16	02-02-02-008-007	02-02-02-008-007-01-5	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA EMAVI Y ESM	72151514	MÍNIMA CUANTÍA	(en blanco)	1	3.300.000,00	3.300.000,00
R-16	**Total 02-02-02-008-007**									**20.112.500,00**
Total general										**54.236.520,00**

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	46.936.520,00	MANTENIMIENTO PLANTAS Y REDES ELECTRICAS
Versión 2	7.300.000,00	SE SOLICITA ADICIÓN POR AJUSTE AL PROCESO
Versión 3		
Versión 4		
Versión 5		
Valor ajustado CPA	**54.236.520,00**	

Elaboró

Lina Nathalia Cardona G

PD4. LINA NATHALIA CARDONA GÁLVEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Vo.Bo.

TE. EMERSON RINCON MAGIN
JEFE DEPARTAMENTO PLANEACIÓN EMAVI (E)

Aprobó

CR. FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcsandova	Carlos Arturo Sandoval Martinez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-23-5:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3024 de fecha 2024-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	147024	**Fecha Registro:**	2024-06-29	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Vigencia	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	46.936.520,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	46.936.520,00	**Saldo x Obligar:**	46.936.520,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900860107	**Razón Social:**	TECSIND COLOMBIA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	544257710	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	65813958	**Nombre:**	LUZ STELLA FRANCO YEPEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	067-00-J-EMAVI-GRUAL-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2024-06-29

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO	Nación	10	CSF		3.000.000,00	0,00		
					Total:	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO	Nación	16	SSF		16.812.500,00	0,00		
					Total:	16.812.500,00	0,00	16.812.500,00	16.812.500,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF		27.124.020,00	0,00		
					Total:	27.124.020,00	0,00	27.124.020,00	27.124.020,00

Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS, SUBESTACIONES

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES	2024-12-10	3,000,000.00	3,000,000.00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2	ANS - GASTOS GENERALES	2024-09-13	23,000,000.00	23,000,000.00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2	ANS - GASTOS GENERALES	2024-12-10	20,936,520.00	20,936,520.00	NINGUNO

LAIMA YANETH GALEANO PACHECO

Firmado digitalmente por LAIMA YANETH GALEANO PACHECO

MY. LAIMA YANETH GALEANO PACHECO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900860107
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			TECSIND COLOMBIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CRA 20 NO 10-10	TELÉFONO:	5575256
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de otros artículos doméstic
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7936120061**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/08/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			815698947

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 224.000	$ 0	$ 224.000
230201	230201- PROTECCION	4	$ 1.398.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.398.400	$ 0	$ 1.398.400
230301	230301-PORVENIR	1	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.000	$ 0	$ 416.000
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 1.553.100	$ 0	$ 0	$ 26.000	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 1.605.100	$ 0	$ 1.605.100
SUBTOTALES:										**$ 3.643.500**	**$ 0**	**$ 3.643.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 56.000
EPS018	EPS018-S.O.S.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 388.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 388.300	$ 0	$ 0	$ 388.300
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 286.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 286.800	$ 0	$ 0	$ 286.800
EPS012	EPS012-COMFENALCO VALLE	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 62.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.800	$ 0	$ 0	$ 62.800
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 104.000
SUBTOTALES:													**$ 897.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 897.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	8		$ 0	$ 0		$ 0	$ 680.900	$ 680.900	$ 0	$ 0	$ 680.900
SUBTOTALES:									**$ 680.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 680.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF57	CCF57-COMFANDI	8	$ 897.900	$ 0	$ 897.900
SUBTOTALES:			**$ 897.900**	**$ 0**	**$ 897.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																														PARAFISCALES												
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE PARA PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900860107
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			TECSIND COLOMBIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CRA 20 NO 10-10	TELÉFONO:	5575256
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de otros
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7936120061**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: julio AÑO: 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES: agosto AÑO: 2024	
DÍAS DE MORA:	0				
ESTADO:	GUARDADA				

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL POR PAGAR
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	4	$ 1.398.400
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 224.000
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	$ 1.605.100
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 416.000
		SUBTOTAL:	8	**$ 3.643.500**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
805001157	EPS018	EPS018-S.O.S.	2	$ 388.300
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3	$ 286.800
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 56.000
890303093	EPS012	EPS012-COMFENALCO VALLE	1	$ 62.800
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 104.000
		SUBTOTAL:	8	**$ 897.900**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890303208	CCF57	CCF57-COMFANDI	8	$ 897.900
		SUBTOTAL:	8	**$ 897.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	8	$ 680.900
		SUBTOTAL:	8	**$ 680.900**

TOTAL POR PAGAR:	**$ 6.120.200**

1-8-24

Nota: Este soporte no es válido para reclamaciones ante entidades financieras y administradoras.

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO - EMAVI

FECHA INFORME: Día: 04 Mes: 09 Año: 2024.

CONTRATO N°. 067-00-J-EMAVI-GRUAL-2024

CONTRATISTA: TECSIND COLOMBIA S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO: CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($46.936.520,00).

FORMA DE PAGO: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR $ 21.753.600,00 DEL CONTRATO ASÍ:

DE ACUERDO CON ACTIVIDADES EJECUTADAS CARGADAS AL PAC DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y DICIEMBRE 2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DEL 2025:

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

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 28 Mes 06 Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES, PARARRAYOS, ADECUACIÓN REDES DE MEDIA - BAJA TENSIÓN DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN LO CUAL INCLUYE INSUMOS Y REPUESTOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

CONTRATO MODIFICATORIO No. NO APLICA

FECHA DE FIRMA: NO APLICA

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: NO APLICA

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 22-07-2024 hasta el 30-11-2024 o hasta agotar el presupuesto y/o cumplimiento de tiempo, lo que ocurra primero.

Porcentaje Avance en tiempo: 31,06%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 90,53%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 00,00%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100,00%

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	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

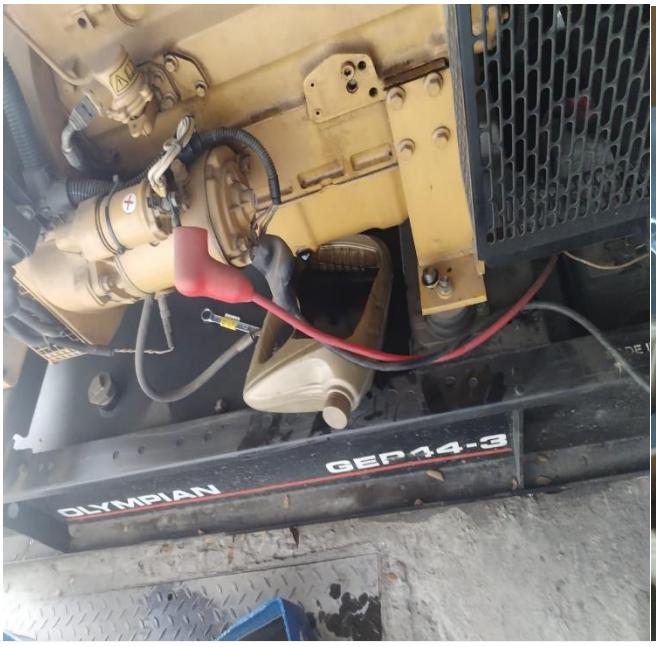
En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades conforme a la ficha técnica, donde se reciben todos los servicios a satisfacción, dejándolos operativos y al servicio:

1	**GENERADOR SANIDAD. Marca: Olympian. 75 kva, motor Perkins 1004.**	GBL	1
	Actividades minimas:		
	Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)		
	Cambio de Aceite		
	Cambio de correa ventilador y alternador.		
	Cambio de batería.		
	Ajuste de guarda-ventilador.		
	Limpieza general.		
	Pruebas de funcionamiento		

	Mantenimiento que Incluye:		
	Aceite 15W-40(galón)		
	Filtro de Aceite		
	Filtro de combustible		
	Filtro de aire		
	Batería 31H		
	Correa Ventilador		
	Mano de obra		

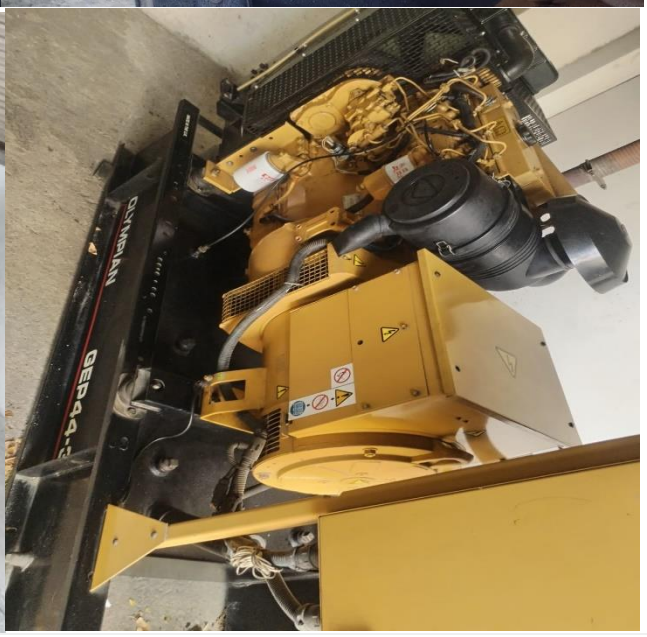







MADE IN THE U.K.


GEP44-3


OLYMPIAN

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

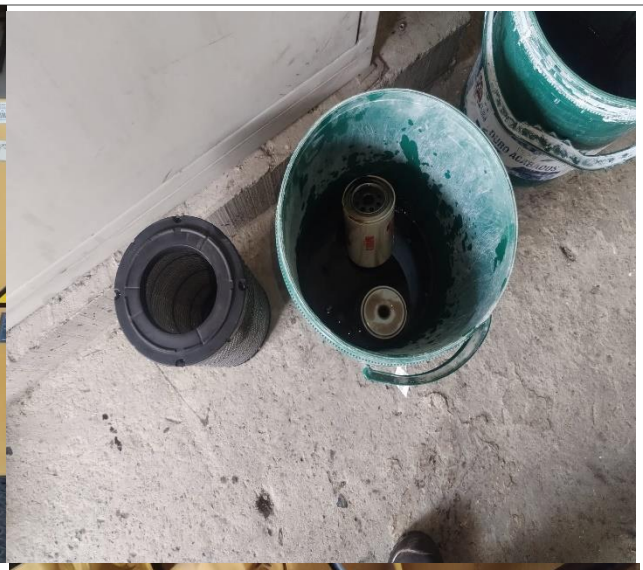










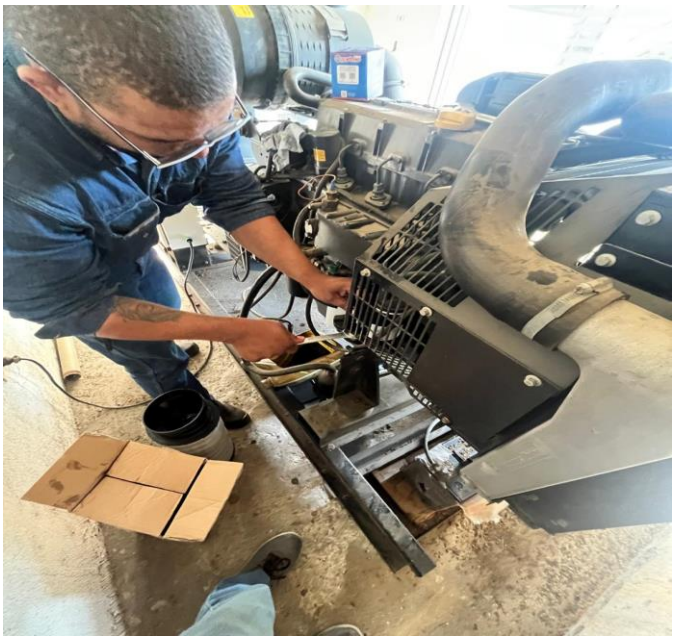






GENERADOR TORRE DE CONTROL NUEVA. Marca: S&S, Motor Deutz. 112 KVA.		
Actividades minimas:		
Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)		
Cambio de Aceite		
Cambio de correas (ventilador y alternador).		
Cambio de batería.		
Cambio cargador de bateria.		
Cambio de líquido refrigerante.	GBL	1
Limpieza general.		
Pruebas de funcionamiento.		
Mantenimiento que Incluye:		
Aceite 15W-40(galón)		
Filtro de Aceite		
Filtro de combustible		

Filtro de aire		
Correa Ventilador		
Correa alternador		
Batería 31H		
cargador de bateria		
Líquido refrigerante galon		
Mano de obra		











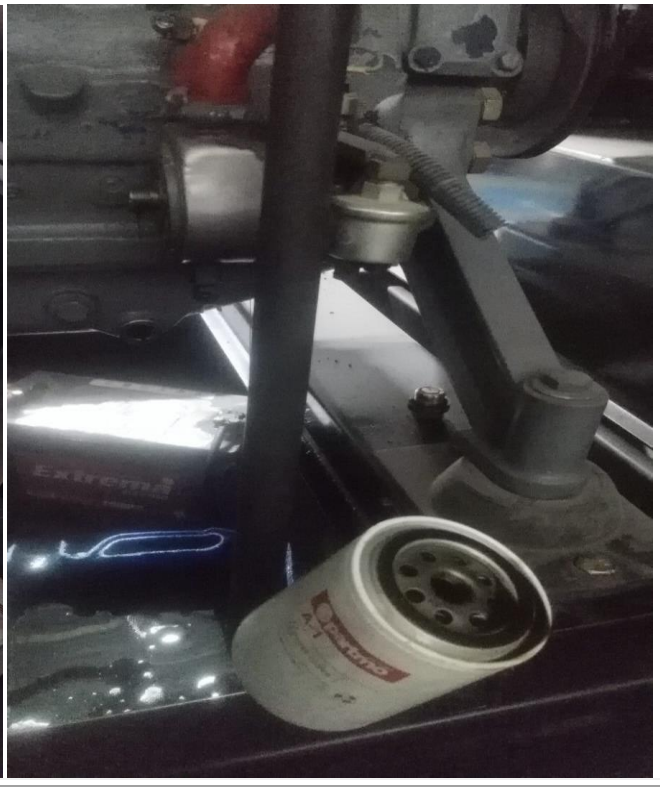



Generator Controller
Model 5220
L1 - N 127 V
L2 - N 127 V
L3 - N 127 V


Generator Controller
Model 5220
L1 - L2 219 V
L2 - L3 220 V
L3 - L1 219 V

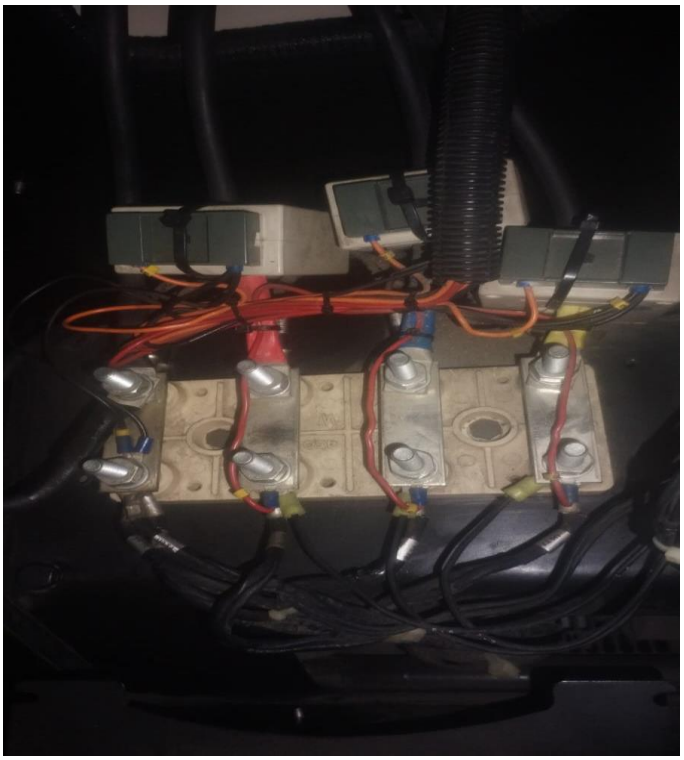
4	**GENERADOR CONTROL DE CAMARAS. Marca: S&S 125 kva, Motor: Deutz TD226B, Generador: Stanford .**	GBL	
	Actividades minimas:		
	Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)		
	Cambio de Aceite		
	Cambio de correa ventilador y alternador.		
	Cambio de batería.		
	Cambio cargador de bateria.		
	Limpieza general.		
	Prueba de funcionamiento.		
	Mantenimiento que Incluye:		
	Aceite 15W-40(galón)		
	Filtro de Aceite		
	Filtro de combustible		
	Filtro de aire		
	Batería 31H		
	Correa Ventilador		
	cargador de bateria		
	Mano de obra		






partmo
A-1212SP

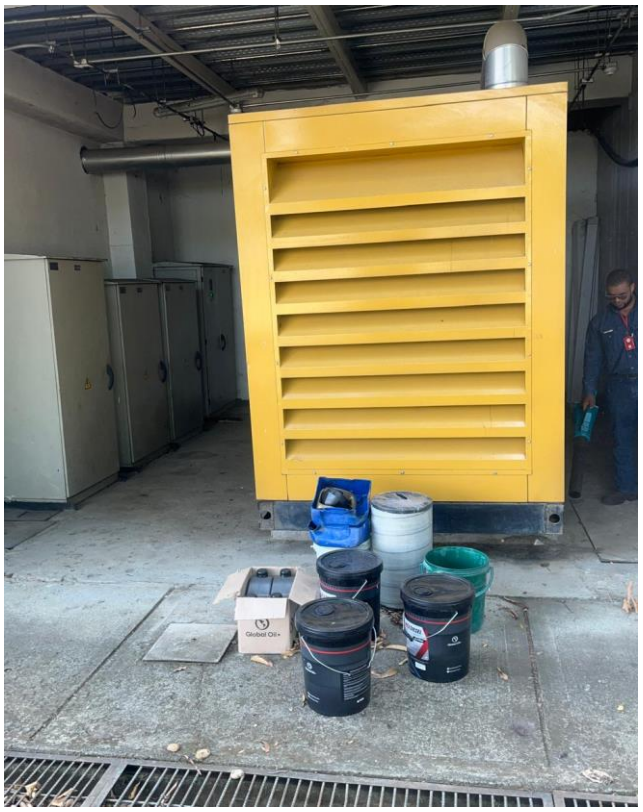






6	**GENERADOR EDIFICIO CENTENARIO. Marca: Caterpillar 400 kva, motor: CAT C13.**	GBL	1
	Actividades minimas:		
	Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)		
	Cambio de Aceite		
	Cambio de baterías.		
	Cambio cargador de bateria.		
	Limpieza general.		
	Prueba de funcionamiento.		
	Mantenimiento que Incluye:		
	Aceite 15W-40(galón)		
	Filtro de Aceite		
	Filtro de combustible		
	Filtro de aire		
	Batería 31H		
	cargador de bateria		
	Mano de obra		



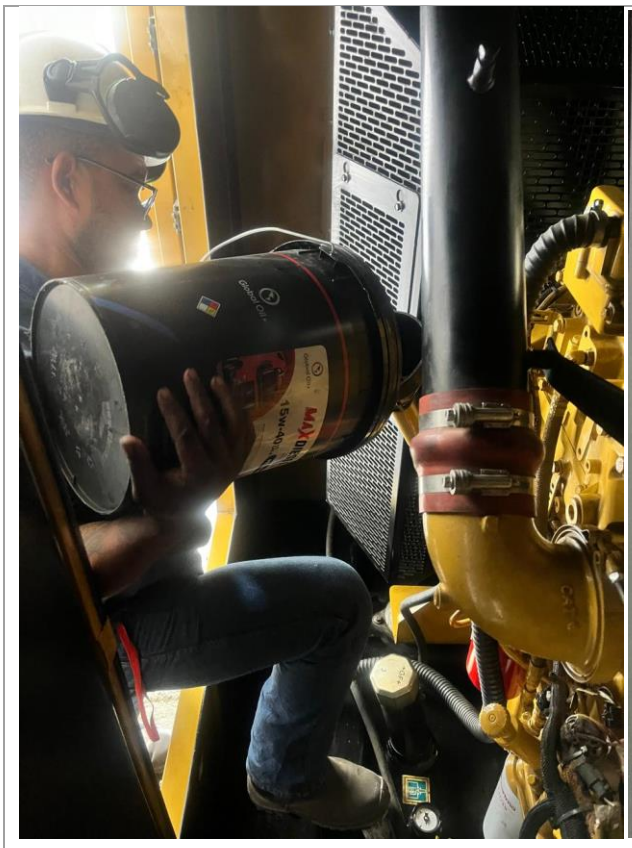



Global Oil

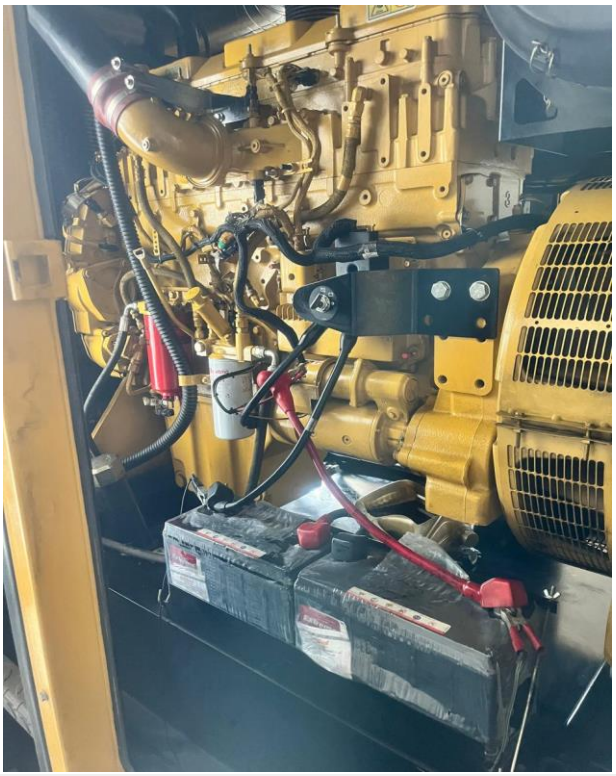









ACK
RESET
EVENT LOG
RUN
AUTO
STOP
AC
ENGINE
MAIN MENU
OK




CAT

11	**GENERADOR TORRE DE CONTROL 2. Marca: FG WILSON - MOTOR PERKINS** **Actividades minimas:** Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible) Cambio de Aceite Cambio de correa ventilador y alternador. Cambio de batería. Cambio cargador de bateria. Limpieza general. Pruebas de funcionamiento. **Mantenimiento que Incluye:** Aceite 15W-40(galón) Filtro de Aceite Filtro de combustible Filtro de aire Batería 31H cargador de bateria Correa Ventilador Mano de obra	GBL	0,23












LOW OIL PRESSURE
HIGH ENGINE TEMPERATURE
OVERCRANK
OVERSPEED
ENGINE STARTED
DATCON
PUSH TO RESET
TEST-OFF-AUTO RESET
LIGHT-TEST
DC
AC BREAKERS

	GENERADOR BLART TUMACO 2. Marca: AGG 017- 27 KVA / MOTOR PERKINS	GLB	1
18	**Actividades minimas:**		
	Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)		
	Cambio de Aceite		
	Cambio de correa ventilador y alternador.		
	Cambio de batería.		
	Cambio cargador de batería.		
	Limpieza general.		
	Prueba de funcionamiento.		
	Mantenimiento que Incluye:		
	Aceite 15W-40(galón)		
	Filtro de Aceite		
	Filtro de combustible		
	Filtro de aire		
	Batería 31H		
	Correa Ventilador		
	cargador de batería		
	Transporte por sus propios medios hasta Tumaco Nariño		







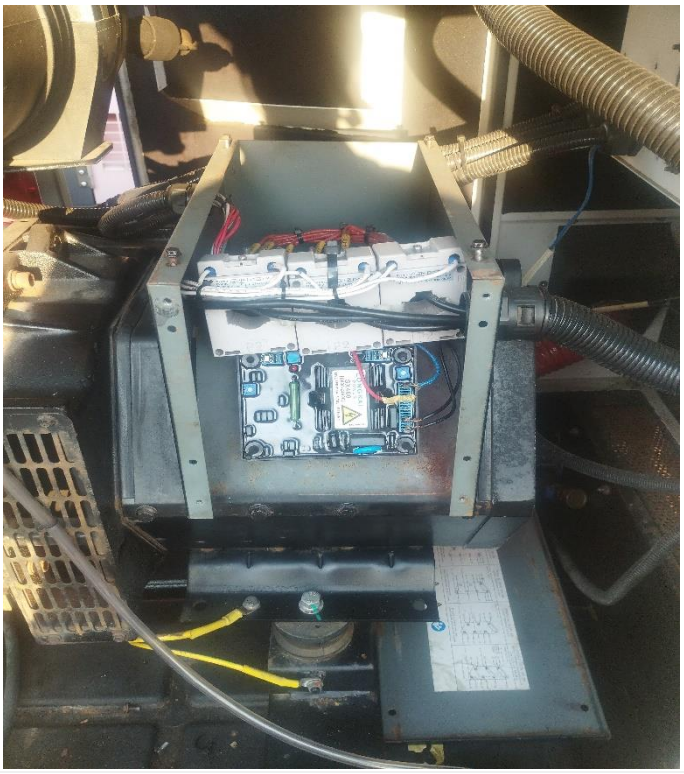

CLARIOS
GUÍA DEL USUARIO
MANTENIMIENTO Y TÉRMINOS DE GARANTÍA DE BATERÍAS AUTOMOTRICES
cóexito


GUÍA DEL
MANTENIMIENTO Y TÉRMINOS DE GARANTÍA DE BATERÍAS AUTOMOTRICES
cóexito
HYDAC
FILTER ELEMENT


BALDWIN
FILTERS
BF825



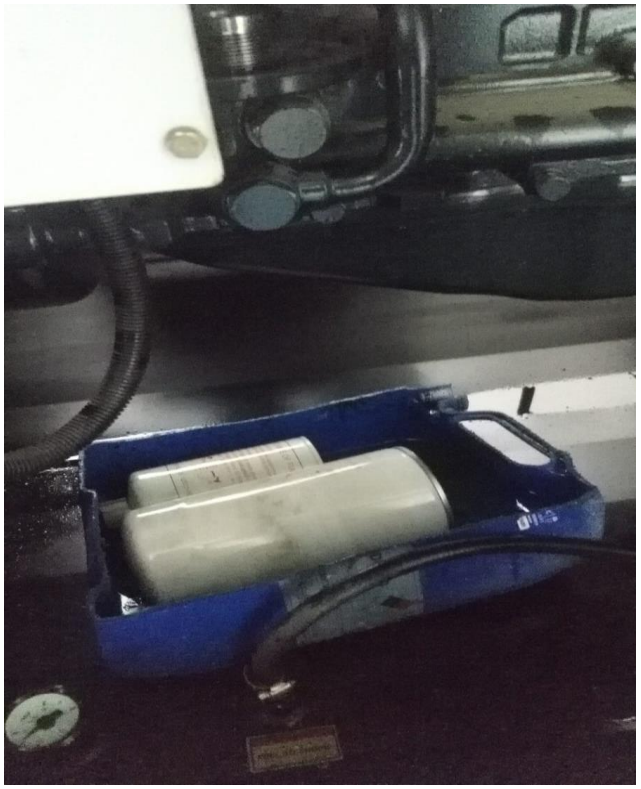





LONGKAI
POWER
SX460
[E000-24600]
LIVE TERMINALS AND HEATSINK

	GENERADOR CUBO	GLB	1
20	**Actividades minimas:**		
	Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)		
	Cambio de Aceite		
	Cambio de correa ventilador y alternador.		
	Cambio de batería.		
	Cambio cargador de batería.		
	Limpieza general.		
	Prueba de funcionamiento.		
	Mantenimiento que Incluye:		
	Aceite 15W-40(galón)		
	Filtro de Aceite		
	Filtro de combustible		
	Filtro de aire		
	Batería 31H		
	Correa Ventilador		
	cargador de batería		









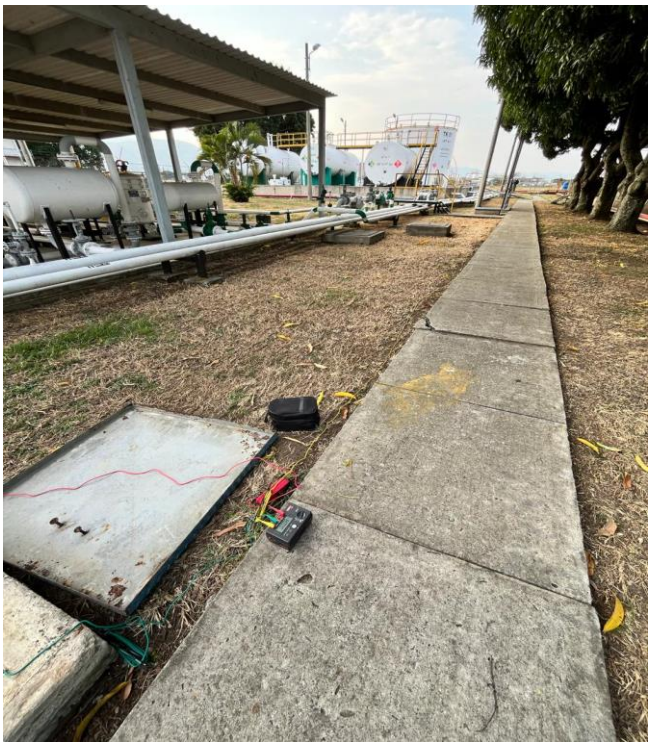

Smartgen

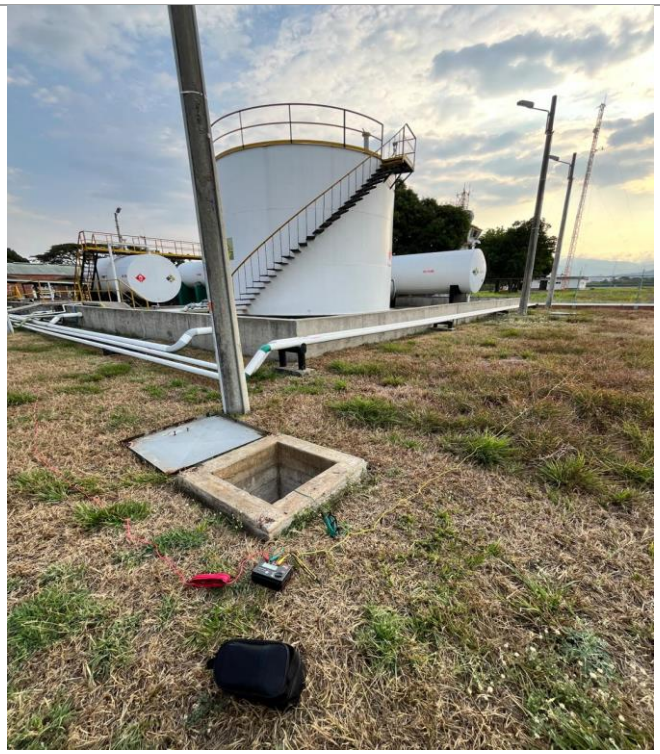

InteliLite 9
ComAp
Statistics 1/1
Genset kWh 5281
Genset kVArh 102
Running Hours 204.8
Num Starts 169
Num E-Stops 1
Shutdowns 16
G
I
O
I/O
I/O

40	MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DEL TERRENO CON TELUROMETRO EN CADA UNO DE LOS NODOS DE PUESTA A TIERRA DE LA MALLA, LIMPIEZA DE LOS MISMOS Y SU RESPECTIVO AJUSTE O REPARACIÓN. MEJORAS A LOS NIVELES DE LAS PUESTAS A TIERRA MÁXIMO 8 OHMIOS. VERIFICAR PUNTOS DE CONEXIÓN. CORREGIR ÁNGULO DE LOS MÁSTIL. INSPECCIÓN DEL CABLE DE LAS VARILLAS HASTA EL PARARRAYO Y CAMBIO DE SER NECESARIO TENIENDO EN CUENTA NO PRESENTAR EMPALMES NI CORTES Y REMPLAZÁNDOLO POR CALIBRE DE 2/0 AWG.REVISIÓN ELECTROMECÁNICA DE LA PUNTAS CAPTADORAS DE LOS SISTEMAS DE PARARRAYO Y CAMBIO SI ES NECESARIO. APLICAR SOLDADURA EXOTÉRMICA EN LA UNIÓN DEL CABLE A LA VARILLA. CAMBIO DE LA VARILLAS A COBRE-COBRE SEGÚN NORMA RETIE, NTC 2050 Y CODENSA. BAJANTE DEL CABLE SEA EN TUBO CONDUIT EMT PROTEGIENDO EL CABLE HASTA CAJA DE INSPECCIÓN. CAJA DE INSPECCIÓN CON TAPA DE 30X30 CM ANCHO Y 40 CM LAS PAREDES DE PROFUNDIDAD EN FIBRA DE VIDRIO	UND	16










UNI-T
DIGITAL EARTH TESTER
UT522
00.08







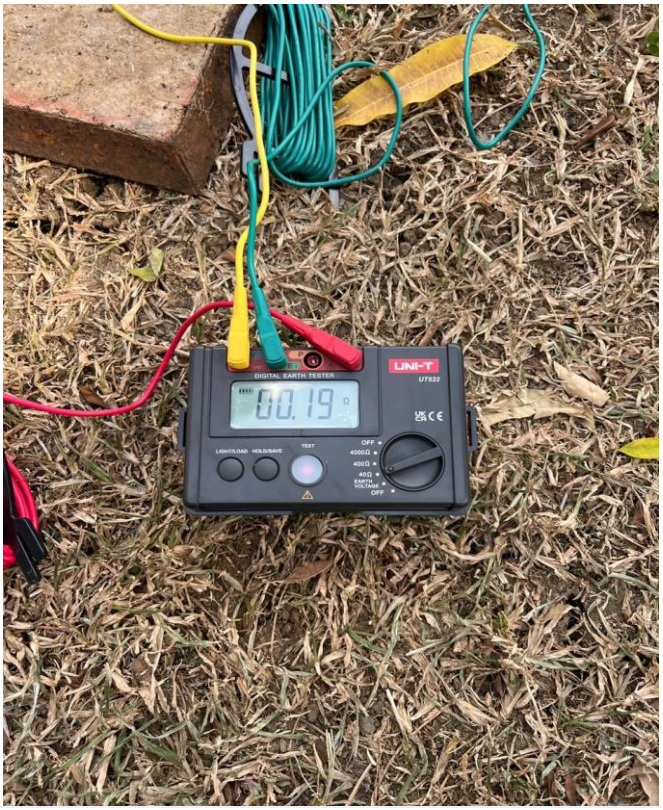


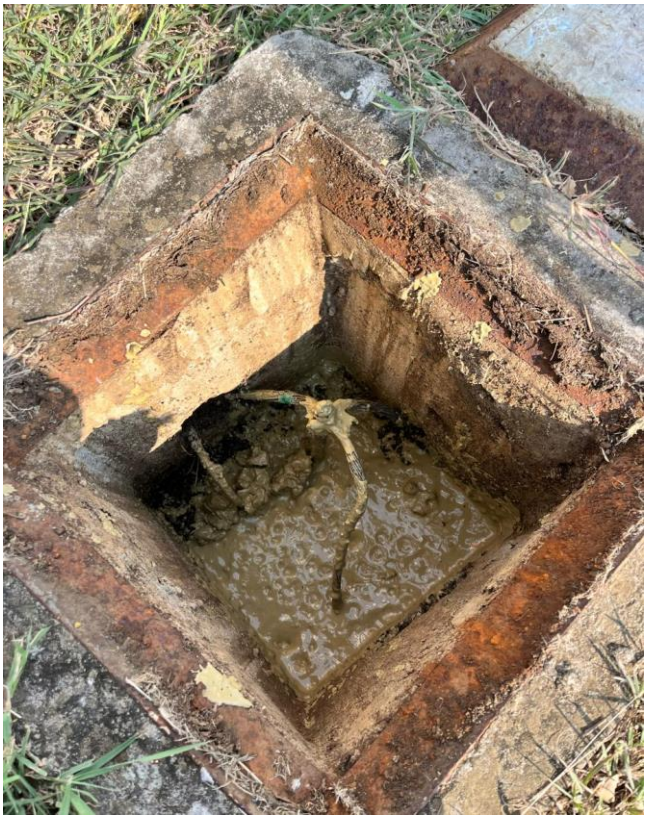







UNI-T


UNI-T
DIGITAL EARTH TESTER
UT522
00.19



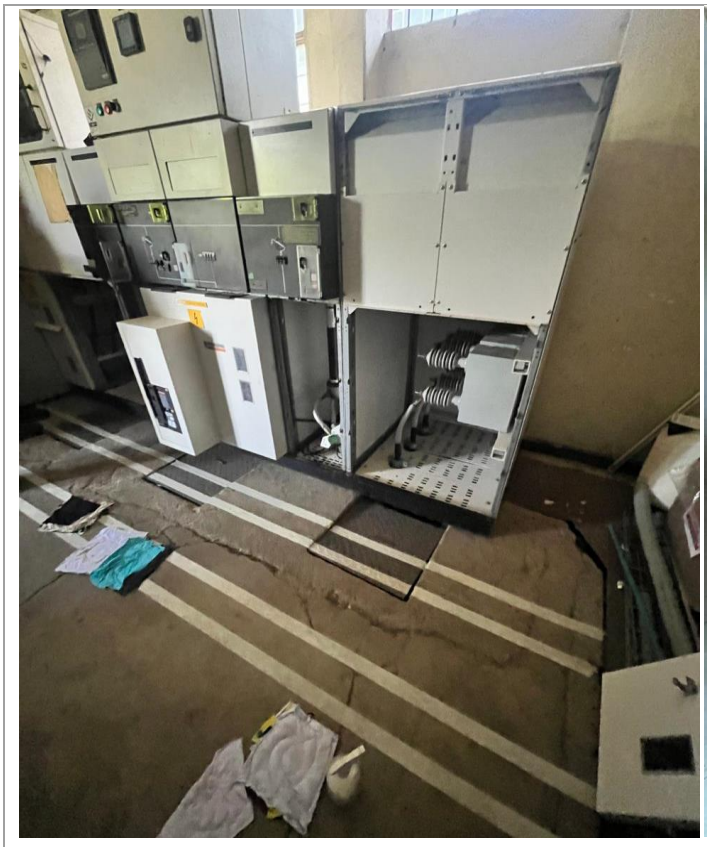


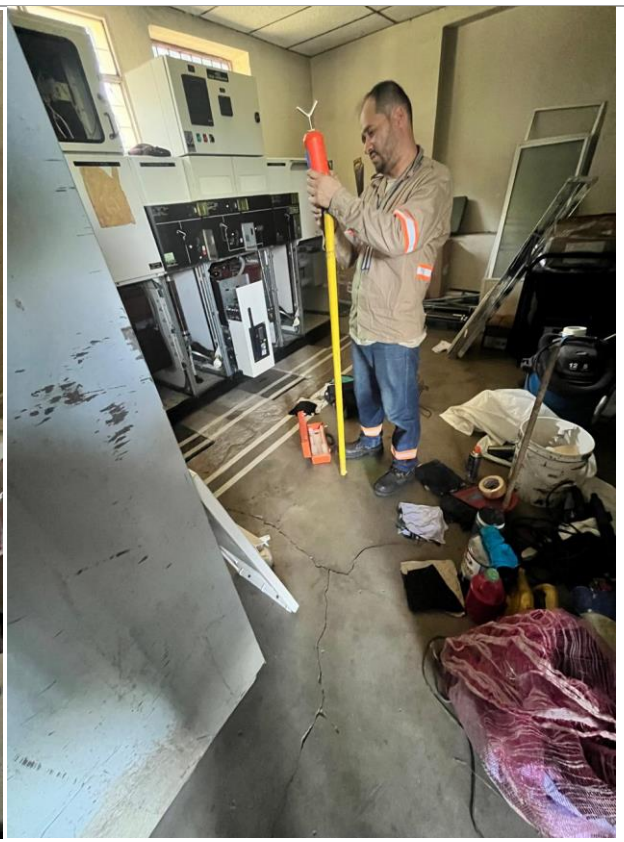
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL SUBESTACIÓN ELECTRICA INCLUYE	UND	1
35	• SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE FUENTE ELECTRICA CONTROLADOR **SEPANM SERIE 20 MERLIN GERLIN** CELDA MEDIA TENSION		
	• ESTUDIO TERMOGRÁFICO		
	• INSPECCIÓN DE COMPONENTES.		
	• LIMPIEZA DE COMPONENTES.		
	• LUBRICACIÓN DE COMPONENTES.		
	• RETORQUEO DE CONEXIONES, (AJUSTE DE PUNTOS DE CONEXIÓN, INTERRUPTORES DE PROTECCIÓN, PUNTOS DE CONEXIÓN DE ACOMETIDAS Y BARRAJES DE DISTRIBUCIÓN, TORNILLERÍA EN GENERAL, PROCEDIMIENTO QUE SE REALIZADO EN TODOS LOS TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ADECUADA CONTINUIDAD ELÉCTRICA ENTRE COMPONENTES Y EVITAR LA PRESENCIA DE ANOMALÍAS TÉRMICAS.)		
	• PRUEBAS ELÉCTRICAS (RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN CON TTR; RESISTENCIA DE DEVANADOS MEGGER; MEDICIÓN DE AISLAMIENTO MEGGER), RESISTENCIA Y CONTINUIDAD SPT		
	• PRUEBAS DIELÉCTRICAS.		
	• PRUEBAS MECÁNICAS.		
	• LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE SUCIEDAD (EN COMPONENTES, CÁRCAMOS, RETIRO CUERPOS EXTRAÑOS)		

	• INFORME RESULTADOS		
	EQUIPOS ELÉCTRICOS INVOLUCRADOS:		
	• CONDUCTORES ELÉCTRICOS.		
	• TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN ACEITE, TRANSFORMADORES DE POTENCIA TIPO SECO.		
	• INTERRUPTORES.		
	• SECCIONADORES.		
	• TC´S Y PT´S.		
	• PARARRAYOS.		
	• CELDAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN.		
	• TRANSFORMADOR.		
	• TRANSFERENCIA.		
	• INTERRUPTORES.		
	• BANCO DE CONDENSADORES.		
	• TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN.		
	• APANTALLAMIENTO Y MEDICIÓN DE SPT.		



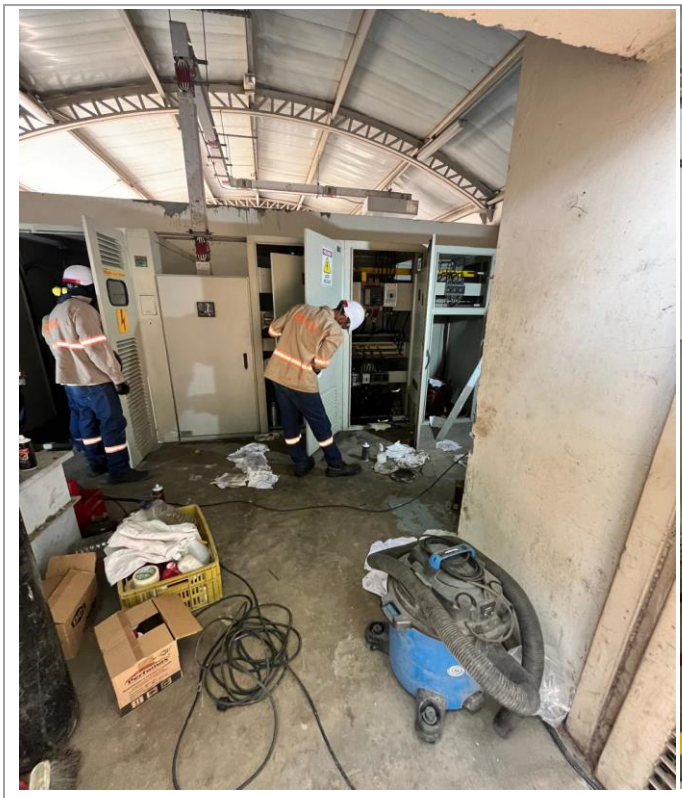






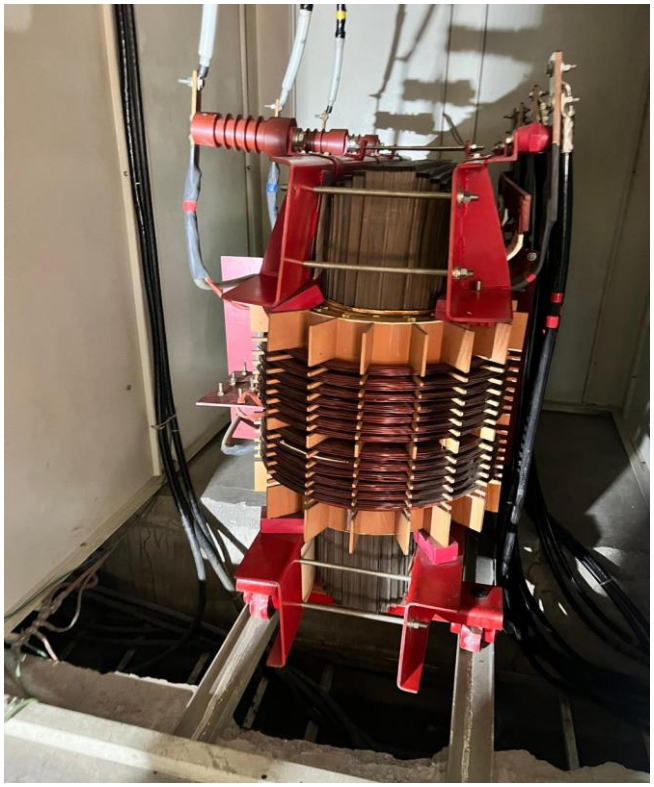




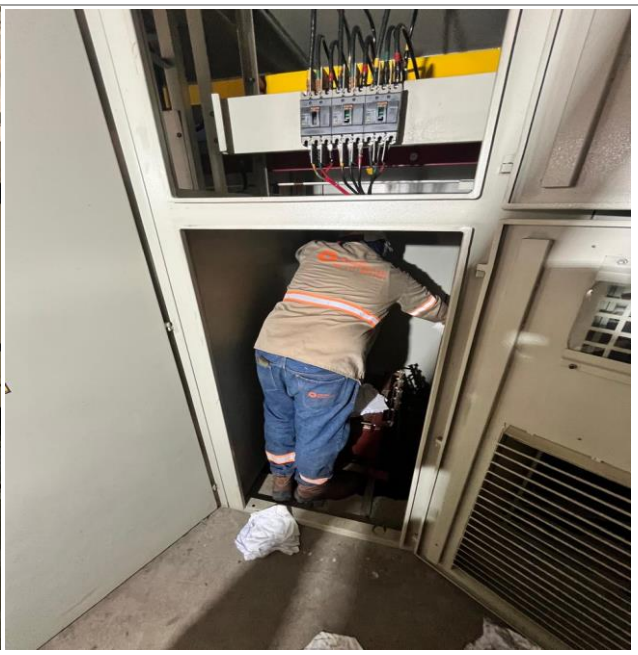












ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

A la fecha queda pendiente realizar las actividades del contrato de acuerdo con el anexo técnico, conforme con las solicitudes o necesidades que presente el supervisor del contrato hasta agotar el presupuesto.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: ___X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	T2. LERMA GARCIA JHON ALEXANDER
FIRMA:	
C.C. No.	1.062.287.342 – Santander de Quilichao/Cauca
DEPENDENCIA:	GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	**X**		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y	**X**		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.			
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**X**		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo		**X**	
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		**X**	**El contrato aún se encuentra en trámite de pago**

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHwcobaled	Wilson Cobaleda Valdes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	12/09/2024 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	270924	**Fecha Registro:**	2024-09-12	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	147024	**Nro. Cdp:**	3024	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	2.521.008,40	**Valor Iva:**	478.991,60	**Valor Total:**	3.000.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900860107	**Razón Social:**	TECSIND COLOMBIA S.A.S					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE039959	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-09-12

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

Objeto.:	CTO 067-00

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHwcobaled	Wilson Cobaleda Valdes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	12/09/2024 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	271024	**Fecha Registro:**	2024-09-12	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	147024	**Nro. Cdp:**	3024	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	0,00	**Valor Iva:**	6.305.971,15	**Valor Total:**	6.305.971,15	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900860107	**Razón Social:**	TECSIND COLOMBIA S.A.S					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE039959	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-09-12

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

Objeto.:	CTO 067-00

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHwcobaled	Wilson Cobaleda Valdes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	12/09/2024 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	271124	**Fecha Registro:**	2024-09-12	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	147024	**Nro. Cdp:**	3024
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	33.189.321,85	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	33.189.321,85	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO			
Identificación:	900860107	**Razón Social:**	TECSIND COLOMBIA S.A.S

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE039959	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-09-12

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

Objeto.:	CTO 067-00

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

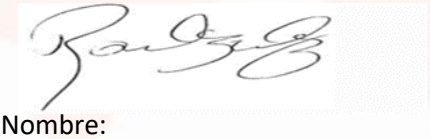
CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL

CERTIFICACIÓN PERSONA JURÍDICA

La Suscrita Representante legal, certifica que la sociedad TECSINDCOLOMBIA SAS, identificada con NIT.900.860.107-3, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, igualmente estamos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), de conformidad con lo previsto por la ley 1607 de 2012 en concordancia con el decreto 862 de 2013.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los treinta (30) días del mes de agosto del año 2024, en Santiago de Cali.



Firma Representante Legal: Nombre:
Rocío Edeniz Álvarez Vélez.C.C. No.
29.670.899