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:	11/02/2025 12:00:00 p. 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:	15125	**Fecha Registro:**	2025-02-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	25.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	25.000.000,00	**Saldo x Comprometer:**	25.000.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	17225	**Fecha Registro:**	2025-02-06	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF						
					Total:	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00

Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS MOTOBOMBAS Y BOMBAS DE VACIO DE LA EMAVI Y ZONAS DECONCENTRADAS

BOLAÑOS GUACA JOHANNA ANDREA

Firmado digitalmente por BOLAÑOS GUACA JOHANNA ANDREA
Fecha: 2025.02.11 19:21:44 -05'00'

TE. JOHANNA ANDREA BOLAÑOS GUACA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión N°:	7
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	15/01/2025

SUBUNIDAD	EMAVI
FECHA:	20-ene-25

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	
No. CDP	
No. CRP	
No. PROCESO	

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN	X		25.000.000,00
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	25.000.000,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
02-02-02-008-007-01-5	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	25.000.000,00	25.000.000,00
		TOTAL	$ 25.000.000,00	$ 25.000.000,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
	TOTAL	

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL		No. IDENTIFICACIÓN	

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA				No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	
ENTIDAD BANCARIA				NÚMERO DE CUENTA	
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI		NO	TIPO DE CUENTA	SELECCIONE

CERTIFICACIÓN:

LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.

OBSERVACIONES

SE SOLICITA LA EXPEDICION DEL CDP PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS MOTOBOMBAS Y BOMBAS DE VACIO DE LA EMAVI Y ZONAS DECONCENTRADAS.

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ	POSTFIRMA	TC. PINEDA GARCÍA JORGE EDUARDO
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	COMANDANTE GRUPO DE APOYO LOGISTICO

TE. BASTOS RODIGUEZ LEONARDO
SECCIÓN PLANEACIÓN GRUAL

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - 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:	2025-02-06-4:21 p. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL							
Numero.:	17225	**Fecha Registro:**	2025-02-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado.:	Generado	**Valor Inicial:**	25.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	25.000.000,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)				
		Total:	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00

Objeto:	EMAVI00190- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS MOTOBOMBAS Y BOMBAS DE VACIO DE LA EMAVI Y ZONAS DECONCENTRADAS.

CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
ORDENADOR DEL GASTO

FUERZA AERÉA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI.

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	EMAVI 2025 - EMAVI00190	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS MOTOBOMBAS Y BOMBAS DE VACIO DE LA EMAVI Y ZONAS DECONCENTRADAS	Vigencia: Fecha:	2025 6/02/2025

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	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	MANTENIMIENTO MOTOBOMBAS Y BOMBAS DE VACIO DE LA EMAVI Y ESM,	72154100	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	18,000,000.00	18,000,000.00
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	SPOC - MANTENIMIENTO BOMBAS E HIDROFLOW,	70171704	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	7,000,000.00	7,000,000.00
											Total 02-02-02-008-007	**$ 25.000.000,00**

Observaciones: SE EXPIDE CPA CON CAMBIO DE OBJETO CONTRACTUAL

Elaboró

CARLOS A SANDOVAL M

TS21. CARLOS ARTURO SANDOVAL MARTINEZ
TECNICO PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 6/02/2025 12:34 p. m. mediante caso CPA - 5578

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto 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:	2025-09-15-11:05 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 15125 de fecha 2025-02-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	254825	**Fecha Registro:**	2025-09-12	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	25.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	25.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	25.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901857989	**Razón Social:**	FUMCLEAN SERVICE S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	45900001367	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	075-00-J-EMAVI-GRUAL-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-09-12

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO 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 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF		25.000.000,00	0,00		
					Total:	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00

Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS MOTOBOMBAS Y BOMBAS DE VACIO DE LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS

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 NACION CSF	2025-12-12	25,000,000.00	25,000,000.00	NINGUNO

TE. JOHANNA ANDREA BOLAÑOS GUACA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión N°:	10
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	19/05/2025

SUBUNIDAD	EMAVI
FECHA:	

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	
No. CDP	15125
No. CRP	

Modalidad:	SECOP II
No. Proceso:	075-00-J-EMAVI-GRUAL-2025

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN		X	$ 25.000.000
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LINEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	$ 25.000.000

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
02-02-02-008-007-01-5	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO		$ 25.000.000
		TOTAL	$ -	$ 25.000.000

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
10	DICIEMBRE DE 2025	$ 25.000.000
	TOTAL	$ 25.000.000

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL	FUMCLEAN SERVICE S.A.S	No. IDENTIFICACIÓN	901.857.989-5

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA	FUMCLEAN SERVICE S.A.S				No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	901.857.989-5
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA				NÚMERO DE CUENTA	45900001367
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	x		NO		TIPO DE CUENTA	CUENTA AHORROS

CERTIFICACIÓN:

LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.

OBSERVACIONES

SOLICITUD DE CRP PARA EL CONTRATO DE LA REFERENCIA CUYO OBJETO ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS MOTOBOMBAS Y BOMBAS DE VACIO DE LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ	POSTFIRMA	Teniente Coronel FABIOLA ANDREA ROSIQUE RODRIGUEZ
CARGO	SUBDIRECTOR ESCUELA MILITAR DE AVIACION	CARGO	JEFE DECOP

TS22. MARISEL ZAPATA JAMA
TECNICO EN GESTION CONTRACTUAL

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N°02

FECHA:30/11/2025

La suscrita **CORONEL LUZ STELLA FRANCO YEPEZ** Ordenador del Gasto de **LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ** nombrado mediante **RESOLUCION DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA N°. 0937 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024 CON NOVEDAD FISCAL DEL 07 DE ENERO DE 2025** 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 Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	**FUMCLEAN SERVICES SAS**
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	**NIT**
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	**901857989**
No DOC. SOPORTE	**FC-9**
VALOR TOTAL	**$25.000.000,00**
VALOR A PAGAR	**$23.533.729,60**
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	**N/A**
RUBRO PRESUPUESTAL AL MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	**A-02-02-02-008-007-01-5-10**
NÚMERO DE LA ENTRADA DE BIEN Y/O SERVICIO SAP)	5003806116 + 1002352850
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200391256
VIGENCIA	***ACTUAL***
PAC MES	PAC **DICIEMBRE 2025** Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2026
BANCO	**BANCOLOMBIA**
TITULAR	**FUMCLEAN SERVICES SAS**
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	**AHORROS**
NUMERO CUENTA	**45900001367**
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.***	39
TOTAL FOLIOS		41

En constancia de lo anterior firman:

Aprobó**: Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ**
Subdirectora y Ordenador del gasto Escuela Militar de Aviación

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

Revisó: **TC. JORGE EDUARDO PINEDA GARCIA**
Comandante Grupo de Apoyo Logístico EMAVI

Lorena Dic-12-2025.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (FINAL)	FECHA 30/11/2025
CONTRATO No.	075-00-J-EMAVI-GRUAL-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	11/SEPTIEMBRE/2025
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS MOTOBOMBAS Y BOMBAS DE VACIO DE LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS
FORMA DE PAGO	El MDN-FAC-EMAVI, realizará los pagos según las actividades de mantenimiento recibidas a entera satisfacción de acuerdo factura para los PAC de noviembre de 2025 y diciembre 2025 y/o cuentas por pagar primer trimestre del 2026.

N°	MES DE CORTE	MES DE PAGO	VALOR
1	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	NOVIEMBRE DE 2025	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBO A SATISFACCION
2	31 DE OCTUBRE DE 2025	PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2026	

Nota 1: El Pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Nota 2: Cargar en el SECOP II las facturas generadas en la ejecución del contrato de acuerdo en los especificado en la Guía Gestión Contractual – Proveedores de CCE.

CONTRATISTA	FUMCLEAN SERVICES SAS
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	T2. LERMA GARCIA JHON ALEXANDER
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 25.000.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	A partir de la firma del contrato previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta el 31 de octubre de 2025 y/o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero.
FECHA DE INICIO	18/SEPTIEMBRE/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**30/OCTUBRE/2025**
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS MOTOBOMBAS Y BOMBAS DE VACIO DE LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS**
FORMA DE PAGO	**El MDN-FAC-EMAVI, realizará los pagos según las actividades de mantenimiento recibidas a entera satisfacción de acuerdo factura para los PAC de noviembre de 2025 y diciembre 2025 y/o cuentas por pagar primer trimestre del 2026**

N°	MES DE CORTE	MES DE PAGO	VALOR
1	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	NOVIEMBRE DE 2025	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBO A SATISFACCION
2	31 DE NOVIEMBRE DE 2025	PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2026	

Nota 1: El Pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Nota 2: Cargar en el SECOP II las facturas generadas en la ejecución del contrato de acuerdo en los especificado en la Guía Gestión Contractual – Proveedores de CCE.

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	**30/NOVIEMBRE/2025**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$ 25.000.000,00**

En Santiago de Cali, el día 30 del mes de noviembre de 2025, la señora **Coronel FRANCO YEPEZ LUZ STELLA** en su calidad de Ordenadora del Gasto, el señor **TECNICO SEGUNDO LERMA GARCIA JHON ALEXANDER** en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y la señora **MARIA DEL MAR BONILLA CRUZ** en su calidad de Representante Legal **FUMCLEAN SERVICES SAS Contratista** el correspondiente recibo **PARCIAL-FINAL** 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

1	**MANTENIMIENTO EQUIPOS DE BOMBEO PISCINA CADETES.**		
1.1	**EQUIPO 1: 1 MOTOR MARCA SIEMENS 1.8 HP ARRANCADOR - BOMBA MARCA IHM**		
	TRABAJOS A REALIZAR EN EL MOTOR:		
1.1.1	CAMBIO RODAMIENTOS	UND	1
1.1.2	MANTENIMIENTO DEL EMBOBINADO, BOBINAS, BARNIZADO	GLB	1
1.1.6	PINTURA GENERAL	GLB	1
	TRABAJOS A REALIZAR EN LA BOMBA:		
1.1.7	CAMBIO SELLO MECÁNICO	UND	1
1.1.8	CAMBIO DEL IMPULSOR	UND	1

1.2	**EQUIPO 2: 1 MOTOR MARCA WEG DE 30 HP - BOMBA CENTRIFUGA DE CARCASA ESPIRAL MARCA HALBERG**		
	TRABAJOS A REALIZAR EN EL MOTOR.		
1.2.1	CAMBIO RODAMIENTOS	UND	1
1.2.2	MANTENIMIENTO DEL EMBOBINADO, BOBINAS, BARNIZADO	GLB	1
1.2.6	PINTURA GENERAL	GLB	1
	TRABAJOS A REALIZAR EN LA BOMBA:		
1.2.10	CAMBIO IMPULSOR	UND	1
1.2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPAQUETADURA	GLB	1
1.2.12	PINTURA GENERAL	GLB	1

3	**MANTENIMIENTO EQUIPOS DE BOMBEO CERRO PAN DE AZÚCAR**		
3.1	**EQUIPO: 1 BOMBA VERTICAL MARCA BARNES 12 ETAPAS - MOTOR SIEMENS 10 HP**		
	TRABAJOS A REALIZAR EN EL MOTOR:		
3.1.1	CAMBIO RODAMIENTOS	UND	1

Los servicios se reciben a satisfacción y de acuerdo con lo estipulado en el contrato

3.1.4	REBOBINADO MOTOR	GLB	1			
3.1.6	PINTURA GENERAL	GLB	1			
	TRABAJOS A REALIZAR EN LA BOMBA:					
3.1.7	SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO BOMBA 12 ETAPAS.	GLB	1			
3.2	**EQUIPO: 2 BOMBA VERTICAL MARCA IHM DE 12 ETAPAS MOTOR SIEMENS 9 HP**					
	TRABAJOS A REALIZAR EN EL MOTOR:					
3.2.1	CAMBIO RODAMIENTOS	UND	1			
3.2.4	REBOBINADO MOTOR	GLB	1			
3.2.6	PINTURA GENERAL	GLB	1			
	TRABAJOS A REALIZAR EN LA BOMBA:					
3.2.7	SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO BOMBA 12 ETAPAS.	GLB	1			
5	**MANTENIMIENTO EQUIPOS DE BOMBEO HIDRONEUMÁTICO DEL GRUCA**					
5.1	**EQUIPO: 1 BOMBA MARCA PEDROLLO CP 700B - MOTOR PEDROLLO 10 HP.**					
	TRABAJOS A REALIZAR EN EL MOTOR:					
5.1.1	CAMBIO RODAMIENTOS	UND	1			
5.1.2	MANTENIMIENTO DEL EMBOBINADO, BOBINAS, BARNIZADO	GLB	1			
5.1.3	CAMBIO VENTILADOR	UND	1			
5.1.6	PINTURA GENERAL	GLB	1			
	TRABAJOS A REALIZAR EN LA BOMBA:					
5.1.7	CAMBIO SELLO MECÁNICO	UND	1			
5.1.9	PINTURA GENERAL	GLB	1			
5.2	**EQUIPO: 2 BOMBA MARCA PEDROLLO CP 700B - MOTOR PEDROLLO 10 HP.**					
	TRABAJOS A REALIZAR EN EL MOTOR:					

5.2.1	CAMBIO RODAMIENTOS	UND	1			
5.2.2	MANTENIMIENTO DEL EMBOBINADO, BOBINAS, BARNIZADO	GLB	1			
5.2.3	CAMBIO VENTILADOR	UND	1			
5.2.6	PINTURA GENERAL	GLB	1			
	TRABAJOS A REALIZAR EN LA BOMBA:					
5.2.7	CAMBIO SELLO MECÁNICO	UND	1			
5.2.9	PINTURA GENERAL	GLB	1			
6	**MANTENIMIENTO EQUIPOS DE BOMBEO SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DEL GRUSE, SANIDAD, VIVIENDAS FISCALES Y CASINO OFICIALES**					
6.1	**EQUIPO: 1 BOMBA MARCA IHM - MOTOR WEG 7.5 HP.**					
	TRABAJOS A REALIZAR EN EL MOTOR:					
6.1.1	CAMBIO RODAMIENTOS	UND	1			
6.1.3	CAMBIO VENTILADOR	UND	1			
6.1.4	REBOBINADO MOTOR	GLB	1			
6.1.6	PINTURA GENERAL	GLB	1			
	TRABAJOS A REALIZAR EN LA BOMBA:					
6.1.7	CAMBIO SELLO MECÁNICO	UND	1			
6.1.8	CAMBIO DE IMPULSOR	UND	1			
6.1.9	PINTURA GENERAL	GLB	1			
6.2	**EQUIPO: 2 BOMBA MARCA IHM - MOTOR WEG 7.5 HP.**					
	TRABAJOS A REALIZAR EN EL MOTOR:					
6.2.1	CAMBIO RODAMIENTOS	UND	1			
6.2.3	CAMBIO VENTILADOR	UND	1			
6.2.4	REBOBINADO MOTOR	GLB	1			
6.2.6	PINTURA GENERAL	GLB	1			

	TRABAJOS A REALIZAR EN LA BOMBA:		
6.2.7	CAMBIO SELLO MECÁNICO	UND	1
6.2.8	CAMBIO DE IMPULSOR	UND	1
6.2.9	PINTURA GENERAL	GLB	1
6.3	**EQUIPOS: 3 BOMBA MARCA IHM - MOTOR WEG 7.5 HP.**		
	TRABAJOS A REALIZAR EN EL MOTOR:		
6.3.1	CAMBIO RODAMIENTOS	UND	1
6.3.3	CAMBIO VENTILADOR	UND	1
6.3.4	REBOBINADO MOTOR	GLB	1
6.3.6	PINTURA GENERAL	GLB	1
	TRABAJOS A REALIZAR EN LA BOMBA:		
6.3.7	CAMBIO SELLO MECÁNICO	UND	1
6.3.9	PINTURA GENERAL	GLB	1
7	**MANTENIMIENTO EQUIPOS DE BOMBEO DEL ESPEJO DE AGUA**		
7.1	**EQUIPO: 1 BOMBA MARCA PENTAIR CHII N1 3F - MOTOR PENTAIR 3.0 HP.**		
	TRABAJOS A REALIZAR EN EL MOTOR:		
7.1.1	CAMBIO RODAMIENTOS	UND	1
7.1.3	CAMBIO VENTILADOR	UND	1
7.1.4	REBOBINADO MOTOR	GLB	1
7.1.6	PINTURA GENERAL	GLB	1
	TRABAJOS A REALIZAR EN LA BOMBA:		
7.1.7	CAMBIO SELLO MECÁNICO	UND	1
7.1.8	CAMBIO DE IMPULSOR	UND	1
7.1.9	CAMBIO SISTEMA DE FILTRADO	GLB	1

7.1.10	PINTURA GENERAL	GLB	1
7.2	**EQUIPO 2: BOMBA SUMERGIBLE MARCA PEDROLLO 0.5 HP.**		
7.2.1	CAMBIO ACEITE REFRIGERANTE	GLB	1
7.2.2	CAMBIO RODAMIENTOS	UND	1
7.2.3	CAMBIO SELLO MECÁNICO	UND	1
9	**MANTENIMIENTO EQUIPOS DE BOMBEO DEL SANIDAD**		
9.1	**EQUIPOS: 1 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 2.0 HP**		
9.1.1	CAMBIO RODAMIENTOS DEL MOTOR	UND	1
9.1.2	CAMBIO ACEITE REFRIGERANTE DEL MOTOR	GLB	1
9.1.3	CAMBIO DE IMPULSOR Y DIFUSOR	UND	1
9.1.4	CAMBIO SELLO MECÁNICO	UND	1
9.2	**EQUIPOS: 2 MOTOBOMBAS SUMERGIBLE 2.0 HP**		
9.2.1	CAMBIO RODAMIENTOS DEL MOTOR	UND	1
9.2.2	CAMBIO ACEITE REFRIGERANTE DEL MOTOR	GLB	1
9.2.3	CAMBIO DE IMPULSOR Y DIFUSOR	UND	1
9.2.4	CAMBIO SELLO MECÁNICO	UND	1

13.1	**EQUIPO 1: 1 MOTOR MARCA WEG DE 7.5 HP - BOMBA MARCA BARNES HE1.5 75 REF. 1E0514.**		
	TRABAJOS A REALIZAR EN EL MOTOR:		
13.1.1	CAMBIO RODAMIENTOS	UND	1
13.1.6	PINTURA GENERAL	GLB	1
	TRABAJOS A REALIZAR EN LA BOMBA:		
13.1.7	CAMBIO SELLO MECÁNICO	UND	1
13.1.8	CAMBIO DE IMPULSOR	UND	1
13.1.9	PINTURA GENERAL	GLB	1
13.2	**EQUIPO 2: 1 MOTOR DE 5 HP MARCA WEG - BOMBA MARCA BARNES.**		
	TRABAJOS A REALIZAR EN EL MOTOR:		

13.2.1	CAMBIO RODAMIENTOS	UND	1
13.2.6	PINTURA GENERAL	GLB	1
	TRABAJOS A REALIZAR EN LA BOMBA:		
13.2.7	CAMBIO SELLO MECÁNICO	UND	1
13.2.8	CAMBIO DE IMPULSOR	UND	1
13.2.9	PINTURA GENERAL	GLB	1

14.2	**EQUIPO 2: 1 MOTOR DE 3 HP MARCA WEG - BOMBA MARCA BARNES HE1.5 30 REF. 1E0509.**		
	TRABAJOS A REALIZAR EN EL MOTOR:		
14.2.1	CAMBIO RODAMIENTOS	UND	1
14.2.2	MANTENIMIENTO DEL EMBOBINADO, BOBINAS, BARNIZADO	GLB	1
14.2.3	CAMBIO VENTILADOR	UND	1
14.2.6	PINTURA GENERAL	GLB	1
	TRABAJOS A REALIZAR EN LA BOMBA:		
14.2.7	CAMBIO SELLO MECÁNICO	UND	1
14.2.9	PINTURA GENERAL	GLB	1

15.1	**EQUIPO 1: MOTOR MARCA WEG DE 3 HP - BOMBA IHM 15H - 3TW**		
15.1.1	CAMBIO RODAMIENTOS	UND	1
15.1.2	MANTENIMIENTO DEL EMBOBINADO, BOBINAS, BARNIZADO	GLB	1
15.1.3	CAMBIO VENTILADOR	UND	1
15.1.6	PINTURA GENERAL	GLB	1
	TRABAJOS A REALIZAR EN LA BOMBA:		
15.1.7	CAMBIO SELLO MECÁNICO	UND	1
15.1.8	CAMBIO DE IMPULSOR - ROTOR	UND	1
15.1.9	PINTURA GENERAL	GLB	1
15.2	**EQUIPO 1: MOTOR MARCA WEG DE 3 HP - BOMBA IHM 15H - 3TW**		
15.2.1	CAMBIO RODAMIENTOS	UND	1
15.2.2	MANTENIMIENTO DEL EMBOBINADO, BOBINAS, BARNIZADO	GLB	1
15.2.3	CAMBIO VENTILADOR	UND	1
15.2.6	PINTURA GENERAL	GLB	1
	TRABAJOS A REALIZAR EN LA BOMBA:		
15.2.7	CAMBIO SELLO MECÁNICO	UND	1
15.2.8	CAMBIO DE IMPULSOR - ROTOR	UND	1
15.2.9	PINTURA GENERAL	GLB	1

18.1	CALIBRADA Y CARGADA EQUIPO HIDROFLO	GLB	2
	MANTENIMIENTO GENERAL DE TABLERO ELECTRICO, INCLUYE REAUSTE DEL CABLEADO VERIFICANDO ESTADO DEL CABLE Y DEL PONCHADO ELECTRICO, VERIFICACION DE CONDUCTIVIDAD Y VOLTAJE EFICIENTE, MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL REALIZANDO REAJUSTE Y PRUEBAS DE EFICIENCIA, REESTRUCTURACION DEL CABLEADO DE ACUERDO A RETIE. LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION DEL TABLERO Y CADA UNO DE SUS ELEMENTOS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y ENCLAVAMIENTO, CAMBIO DE ELEMENTOS CONSUMIBLES EN MAL ESTADO COMO CABLES, TERMINALES, TORNILLOS BORNERA,	UND	3
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL TANQUE HIDRONEUMATICO QUE CONSISTE EN EL DESMONTE DE SU ESTRUCTURA, ELIMINACION DE CORROSION, APLICACIÓN DE UN ENTE ANTICORROSIVO, PINTURA GENERAL DEL EQUIPO, LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION INTERNA DEL TANQUE, VERIFICACION DEL ESTADO DE LAS MEMBRANAS Y SU REEMPLAZO DE SER NECESARIO, INSTALACION	UND	2

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	**$25.000.000,00**	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	**$00,00**	
VALOR FINAL CONTRATO	**$25.000.000,00**	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	**$00,00**	

PRIMER PAGO PARCIAL PAC **OCTUBRE 2025**	**$1.466.270,40**	LOS SERVICIOS SE RCIBEN A SATISFACCION Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FICHA TECNICA
PAC **DICIEMBRE 2025** Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2026	**$23.533.729,60**	LOS SERVICIOS SE RCIBEN A SATISFACCION Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FICHA TECNICA

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

MARIA DEL MAR BONILLA CRUZ **REPRESENTANTE LEGAL** **CONTRATISTA**	**T2. LERMA GARCIA JHON ALEXANDER** **SUPERVISOR O INTERVENTOR**

CORONEL LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
ORDENADOR DEL GASTO

	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:	**EMAVI**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T2 LERMA GARCIA JHON ALEXANDER**
Ordenador del Gasto	**EMAVI**
No. Contrato	**075-00-J-EMAVI-GRUAL-2025**
Objeto del contrato	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS MOTOBOMBAS Y BOMBAS DE VACIO DE LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS**
Valor inicial del contrato	**$ 25.000.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 25.000.000,00**

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				
A-02-02-02-008-007-01-5	10		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	MANTENIMIENTO MOTOBOMBAS Y BOMBAS DE VACIO DE LA EMAVI Y ESM, SPOC - MANTENIMIENTO BOMBAS E HIDROFLOW,	25.000.000,00
TOTAL VIGENCIA **2024**					**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2025					**$ 25.000.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 0,00**

Control - Su contrato se ha modificado en:
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)

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	**OCTUBRE**	**N/A**	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	**A-02-02-02-008-007-01-5-10**	**N/A**	MANTENIMIENTO MOTOBOMBAS Y BOMBAS DE VACIO DE LA EMAVI Y ESM, SPOC - MANTENIMIENTO BOMBAS E HIDROFLOW,	$ 1.466.270,40	$ 1.466.270,40	$ 23.533.729,60
2	**PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2026**	**N/A**	PAGO FINAL VG ACTUAL	**A-02-02-02-008-007-01-5-10**	**N/A**	MANTENIMIENTO MOTOBOMBAS Y BOMBAS DE VACIO DE LA EMAVI Y ESM, SPOC - MANTENIMIENTO BOMBAS E HIDROFLOW,	$ 23.533.729,60	$ 23.533.729,60	$ 0,00
TOTALES							**$ 25.000.000,00**	**$ 25.000.000,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. LERMA GARCIA JHON ALEXANDER
FECHA	30/11/2025

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FumClean
Industrial Solutions Experts

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
47ea7e92ebda20b7d5d0604ec7167050fb9e64d5a2cfe5822b916e3b032bfc38b6f95938553a0c0b563b6d7d6e76bdcc

Número de Factura: FC-9
Fecha de Emisión: 30/11/2025
Fecha de Vencimiento: 29/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FUMCLEAN SERVICE S.A.S
Nombre Comercial: FUMCLEAN SERVICE S.A.S
Nit del Emisor: 901857989
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3900

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CR 3 AW 33 A02
Teléfono / Móvil: 3223680731
Correo: FUMCLEANSERVICES@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800141621
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	90	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS MOTO BOMBAS Y BOMBAS DE VACIO DE LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS 075 00 J EMAVIGRUAL 2025	94	1,00	$ 19.776.243,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.757.486,24	19.00			$ 19.776.243,36

Notas Finales

PERTENECIENTES AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
POR FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR DESCUENTO POR RETENCIONES EN LA FUENTE
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA : 47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
Linea de negocio: #$15-01-05-009;075-00-J-EMAVI-GRUAL-2025; jhon.lerma@fac.mil.co#$

Datos Totales

Documento generado el:
30/11/2025 20:25:30
Documento validado por la DIAN:
30/11/2025 20:25:31
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	19776243.36
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	19776243.36
IVA	3757486.24
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	3757486.24
Total neto factura (=)	23533729.6
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 23533729.6

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	19.776.243,36
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	19.776.243,36
IVA	3.757.486,24
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	3.757.486,24
Total neto factura (=)	23.533.729,60
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 23.533.729,60

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764090572200 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2027-03-17

T2. LERMA GARCIA JHON ALEXANDER
SUPERVISOR CONTRATO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

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

FECHA INFORME: Día: 04 Mes: 12. Año: 2025

CONTRATO N°. 075-00-J-EMAVI-GRUAL-2025

CONTRATISTA: FUMCLEAN SERVICES SAS

VALOR DEL CONTRATO: $25.000.000,00

FORMA DE PAGO: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR $ 25.000.000,00 DEL CONTRATO ASÍ:

Realizará los pagos según las actividades de mantenimiento recibidas a entera satisfacción de acuerdo factura para los PAC de noviembre de 2025 y diciembre 2025 y/o cuentas por pagar primer trimestre del 2026.

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 ___11__. Mes ___09____. Año _2025__.

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS MOTOBOMBAS Y BOMBAS DE VACIO DE LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1

FECHA DE FIRMA: 30/OCTUBRE /2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: El contratista solicita se le conceda una prórroga de treinta (30) días calendario es decir hasta el 30 de noviembre de 2025, para culminar a cabalidad la ejecución del contrato, considerando que el plazo actual vence el 31 de octubre de 2025 o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30 de noviembre 2025

Plazo Ejecución Contractual, desde el 18-09-2025 hasta el 31-10-2025 o hasta agotar el presupuesto y/o cumplimiento de tiempo, lo que ocurra primero

Porcentaje Avance en tiempo: 100.00%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100.00%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 5,87%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 94,13%

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 reciben las siguientes actividades contratadas conforme a la ficha técnica del contrato:

1	**MANTENIMIENTO EQUIPOS DE BOMBEO PISCINA CADETES.**		
1.1	**EQUIPO 1: 1 MOTOR MARCA SIEMENS 1.8 HP ARRANCADOR - BOMBA MARCA IHM**		
	TRABAJOS A REALIZAR EN EL MOTOR:		
1.1.1	CAMBIO RODAMIENTOS	UND	1
1.1.2	MANTENIMIENTO DEL EMBOBINADO, BOBINAS, BARNIZADO	GLB	1
1.1.6	PINTURA GENERAL	GLB	1
	TRABAJOS A REALIZAR EN LA BOMBA:		
1.1.7	CAMBIO SELLO MECÁNICO	UND	1
1.1.8	CAMBIO DEL IMPULSOR	UND	1

1.2	**EQUIPO 2: 1 MOTOR MARCA WEG DE 30 HP - BOMBA CENTRIFUGA DE CARCASA ESPIRAL MARCA HALBERG**		
	TRABAJOS A REALIZAR EN EL MOTOR.		
1.2.1	CAMBIO RODAMIENTOS	UND	1
1.2.2	MANTENIMIENTO DEL EMBOBINADO, BOBINAS, BARNIZADO	GLB	1

1.2.6	PINTURA GENERAL	GLB	1
	TRABAJOS A REALIZAR EN LA BOMBA:		
1.2.10	CAMBIO IMPULSOR	UND	1
1.2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPAQUETADURA	GLB	1
1.2.12	PINTURA GENERAL	GLB	1

3	**MANTENIMIENTO EQUIPOS DE BOMBEO CERRO PAN DE AZÚCAR**		
3.1	**EQUIPO: 1 BOMBA VERTICAL MARCA BARNES 12 ETAPAS - MOTOR SIEMENS 10 HP**		
	TRABAJOS A REALIZAR EN EL MOTOR:		
3.1.1	CAMBIO RODAMIENTOS	UND	1
3.1.4	REBOBINADO MOTOR	GLB	1
3.1.6	PINTURA GENERAL	GLB	1
	TRABAJOS A REALIZAR EN LA BOMBA:		
3.1.7	SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO BOMBA 12 ETAPAS.	GLB	1
3.2	**EQUIPO: 2 BOMBA VERTICAL MARCA IHM DE 12 ETAPAS MOTOR SIEMENS 9 HP**		
	TRABAJOS A REALIZAR EN EL MOTOR:		
3.2.1	CAMBIO RODAMIENTOS	UND	1
3.2.4	REBOBINADO MOTOR	GLB	1
3.2.6	PINTURA GENERAL	GLB	1
	TRABAJOS A REALIZAR EN LA BOMBA:		
3.2.7	SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO BOMBA 12 ETAPAS.	GLB	1
5	**MANTENIMIENTO EQUIPOS DE BOMBEO HIDRONEUMÁTICO DEL GRUCA**		
5.1	**EQUIPO: 1 BOMBA MARCA PEDROLLO CP 700B - MOTOR PEDROLLO 10 HP.**		
	TRABAJOS A REALIZAR EN EL MOTOR:		
5.1.1	CAMBIO RODAMIENTOS	UND	1
5.1.2	MANTENIMIENTO DEL EMBOBINADO, BOBINAS, BARNIZADO	GLB	1

5.1.3	CAMBIO VENTILADOR	UND	1
5.1.6	PINTURA GENERAL	GLB	1
	TRABAJOS A REALIZAR EN LA BOMBA:		
5.1.7	CAMBIO SELLO MECÁNICO	UND	1
5.1.9	PINTURA GENERAL	GLB	1
5.2	**EQUIPO: 2 BOMBA MARCA PEDROLLO CP 700B - MOTOR PEDROLLO 10 HP.**		
	TRABAJOS A REALIZAR EN EL MOTOR:		
5.2.1	CAMBIO RODAMIENTOS	UND	1
5.2.2	MANTENIMIENTO DEL EMBOBINADO, BOBINAS, BARNIZADO	GLB	1
5.2.3	CAMBIO VENTILADOR	UND	1
5.2.6	PINTURA GENERAL	GLB	1
	TRABAJOS A REALIZAR EN LA BOMBA:		
5.2.7	CAMBIO SELLO MECÁNICO	UND	1
5.2.9	PINTURA GENERAL	GLB	1
6	**MANTENIMIENTO EQUIPOS DE BOMBEO SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DEL GRUSE, SANIDAD, VIVIENDAS FISCALES Y CASINO OFICIALES**		
6.1	**EQUIPO: 1 BOMBA MARCA IHM - MOTOR WEG 7.5 HP.**		
	TRABAJOS A REALIZAR EN EL MOTOR:		
6.1.1	CAMBIO RODAMIENTOS	UND	1
6.1.3	CAMBIO VENTILADOR	UND	1
6.1.4	REBOBINADO MOTOR	GLB	1
6.1.6	PINTURA GENERAL	GLB	1
	TRABAJOS A REALIZAR EN LA BOMBA:		
6.1.7	CAMBIO SELLO MECÁNICO	UND	1
6.1.8	CAMBIO DE IMPULSOR	UND	1

6.1.9	PINTURA GENERAL	GLB	1
6.2	**EQUIPO: 2 BOMBA MARCA IHM - MOTOR WEG 7.5 HP.**		
	TRABAJOS A REALIZAR EN EL MOTOR:		
6.2.1	CAMBIO RODAMIENTOS	UND	1
6.2.3	CAMBIO VENTILADOR	UND	1
6.2.4	REBOBINADO MOTOR	GLB	1
6.2.6	PINTURA GENERAL	GLB	1
	TRABAJOS A REALIZAR EN LA BOMBA:		
6.2.7	CAMBIO SELLO MECÁNICO	UND	1
6.2.8	CAMBIO DE IMPULSOR	UND	1
6.2.9	PINTURA GENERAL	GLB	1
6.3	**EQUIPOS: 3 BOMBA MARCA IHM - MOTOR WEG 7.5 HP.**		
	TRABAJOS A REALIZAR EN EL MOTOR:		
6.3.1	CAMBIO RODAMIENTOS	UND	1
6.3.3	CAMBIO VENTILADOR	UND	1
6.3.4	REBOBINADO MOTOR	GLB	1
6.3.6	PINTURA GENERAL	GLB	1
	TRABAJOS A REALIZAR EN LA BOMBA:		
6.3.7	CAMBIO SELLO MECÁNICO	UND	1
6.3.9	PINTURA GENERAL	GLB	1
7	**MANTENIMIENTO EQUIPOS DE BOMBEO DEL ESPEJO DE AGUA**		
7.1	**EQUIPO: 1 BOMBA MARCA PENTAIR CHII N1 3F - MOTOR PENTAIR 3.0 HP.**		
	TRABAJOS A REALIZAR EN EL MOTOR:		
7.1.1	CAMBIO RODAMIENTOS	UND	1
7.1.3	CAMBIO VENTILADOR	UND	1

7.1.4	REBOBINADO MOTOR	GLB	1
7.1.6	PINTURA GENERAL	GLB	1
	TRABAJOS A REALIZAR EN LA BOMBA:		
7.1.7	CAMBIO SELLO MECÁNICO	UND	1
7.1.8	CAMBIO DE IMPULSOR	UND	1
7.1.9	CAMBIO SISTEMA DE FILTRADO	GLB	1
7.1.10	PINTURA GENERAL	GLB	1
7.2	**EQUIPO 2: BOMBA SUMERGIBLE MARCA PEDROLLO 0.5 HP.**		
7.2.1	CAMBIO ACEITE REFRIGERANTE	GLB	1
7.2.2	CAMBIO RODAMIENTOS	UND	1
7.2.3	CAMBIO SELLO MECÁNICO	UND	1
9	**MANTENIMIENTO EQUIPOS DE BOMBEO DEL SANIDAD**		
9.1	**EQUIPOS: 1 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 2.0 HP**		
9.1.1	CAMBIO RODAMIENTOS DEL MOTOR	UND	1
9.1.2	CAMBIO ACEITE REFRIGERANTE DEL MOTOR	GLB	1
9.1.3	CAMBIO DE IMPULSOR Y DIFUSOR	UND	1
9.1.4	CAMBIO SELLO MECÁNICO	UND	1
9.2	**EQUIPOS: 2 MOTOBOMBAS SUMERGIBLE 2.0 HP**		
9.2.1	CAMBIO RODAMIENTOS DEL MOTOR	UND	1
9.2.2	CAMBIO ACEITE REFRIGERANTE DEL MOTOR	GLB	1
9.2.3	CAMBIO DE IMPULSOR Y DIFUSOR	UND	1
9.2.4	CAMBIO SELLO MECÁNICO	UND	1

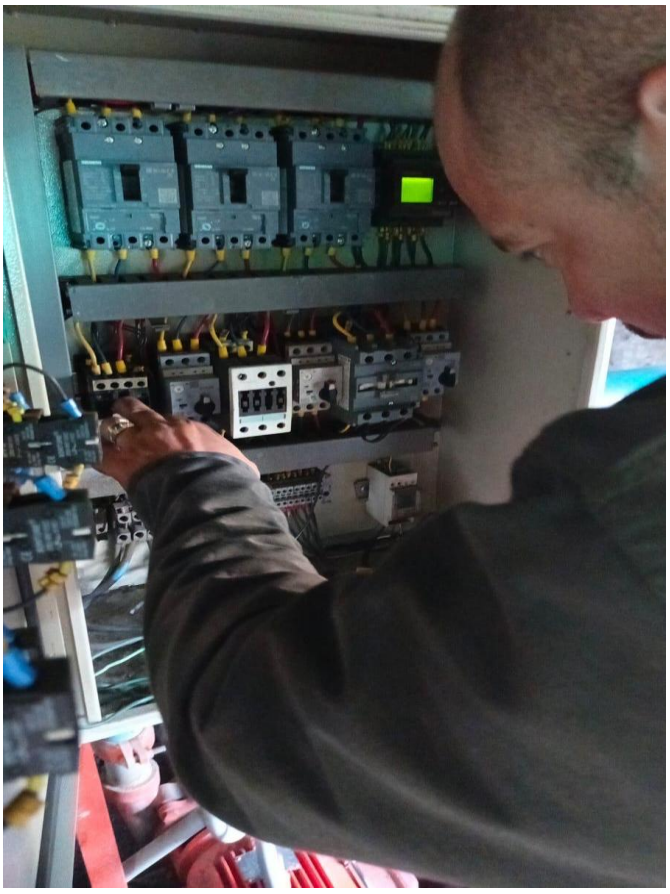
13.1	**EQUIPO 1: 1 MOTOR MARCA WEG DE 7.5 HP - BOMBA MARCA BARNES HE1.5 75 REF. 1E0514.**		
	TRABAJOS A REALIZAR EN EL MOTOR:		
13.1.1	CAMBIO RODAMIENTOS	UND	1
13.1.6	PINTURA GENERAL	GLB	1

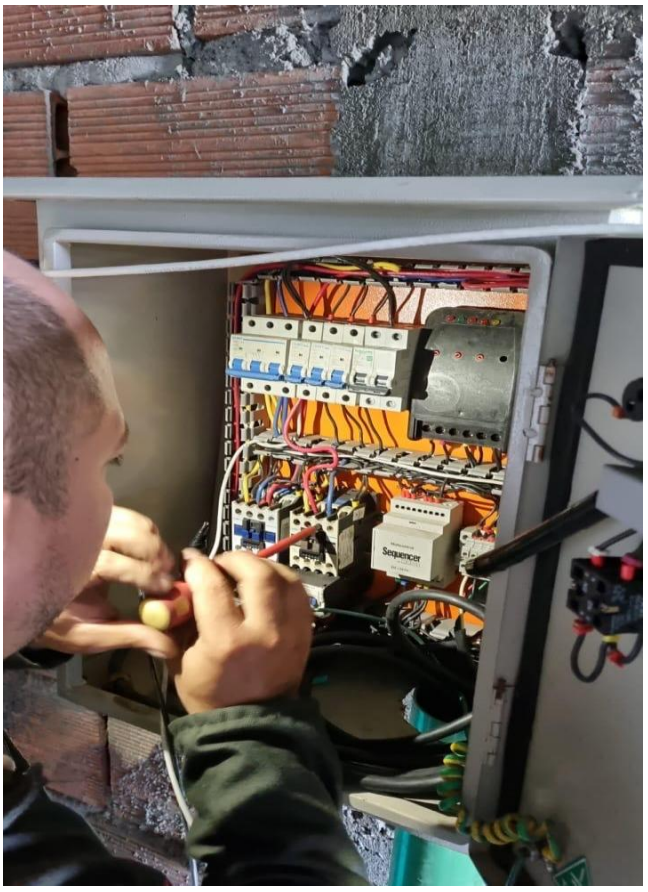
	TRABAJOS A REALIZAR EN LA BOMBA:		
13.1.7	CAMBIO SELLO MECÁNICO	UND	1
13.1.8	CAMBIO DE IMPULSOR	UND	1
13.1.9	PINTURA GENERAL	GLB	1
13.2	**EQUIPO 2: 1 MOTOR DE 5 HP MARCA WEG - BOMBA MARCA BARNES.**		
	TRABAJOS A REALIZAR EN EL MOTOR:		
13.2.1	CAMBIO RODAMIENTOS	UND	1
13.2.6	PINTURA GENERAL	GLB	1
	TRABAJOS A REALIZAR EN LA BOMBA:		
13.2.7	CAMBIO SELLO MECÁNICO	UND	1
13.2.8	CAMBIO DE IMPULSOR	UND	1
13.2.9	PINTURA GENERAL	GLB	1

14.2	**EQUIPO 2: 1 MOTOR DE 3 HP MARCA WEG - BOMBA MARCA BARNES HE1.5 30 REF. 1E0509.**		
	TRABAJOS A REALIZAR EN EL MOTOR:		
14.2.1	CAMBIO RODAMIENTOS	UND	1
14.2.2	MANTENIMIENTO DEL EMBOBINADO, BOBINAS, BARNIZADO	GLB	1
14.2.3	CAMBIO VENTILADOR	UND	1
14.2.6	PINTURA GENERAL	GLB	1
	TRABAJOS A REALIZAR EN LA BOMBA:		
14.2.7	CAMBIO SELLO MECÁNICO	UND	1
14.2.9	PINTURA GENERAL	GLB	1

15.1	**EQUIPO 1: MOTOR MARCA WEG DE 3 HP - BOMBA IHM 15H - 3TW**		
15.1.1	CAMBIO RODAMIENTOS	UND	1
15.1.2	MANTENIMIENTO DEL EMBOBINADO, BOBINAS, BARNIZADO	GLB	1
15.1.3	CAMBIO VENTILADOR	UND	1
15.1.6	PINTURA GENERAL	GLB	1
	TRABAJOS A REALIZAR EN LA BOMBA:		
15.1.7	CAMBIO SELLO MECÁNICO	UND	1
15.1.8	CAMBIO DE IMPULSOR - ROTOR	UND	1
15.1.9	PINTURA GENERAL	GLB	1
15.2	**EQUIPO 1: MOTOR MARCA WEG DE 3 HP - BOMBA IHM 15H - 3TW**		
15.2.1	CAMBIO RODAMIENTOS	UND	1
15.2.2	MANTENIMIENTO DEL EMBOBINADO, BOBINAS, BARNIZADO	GLB	1
15.2.3	CAMBIO VENTILADOR	UND	1
15.2.6	PINTURA GENERAL	GLB	1
	TRABAJOS A REALIZAR EN LA BOMBA:		
15.2.7	CAMBIO SELLO MECÁNICO	UND	1
15.2.8	CAMBIO DE IMPULSOR - ROTOR	UND	1
15.2.9	PINTURA GENERAL	GLB	1
18.1	CALIBRADA Y CARGADA EQUIPO HIDROFLO	GLB	2

	MANTENIMIENTO GENERAL DE TABLERO ELECTRICO, INCLUYE REAUSTE DEL CABLEADO VERIFICANDO ESTADO DEL CABLE Y DEL PONCHADO ELECTRICO, VERIFICACION DE CONDUCTIVIDAD Y VOLTAJE EFICIENTE, MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL REALIZANDO REAJUSTE Y PRUEBAS DE EFICIENCIA, REESTRUCTURACION DEL CABLEADO DE ACUERDO A RETIE. LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION DEL TABLERO Y CADA UNO DE SUS ELEMENTOS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y ENCLAVAMIENTO, CAMBIO DE ELEMENTOS CONSUMIBLES EN MAL ESTADO COMO CABLES, TERMINALES, TORNILLOS BORNERA,	UND	3
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL TANQUE HIDRONEUMATICO QUE CONSISTE EN EL DESMONTE DE SU ESTRUCTURA, ELIMINACION DE CORROSION, APLICACIÓN DE UN ENTE ANTICORROSIVO, PINTURA GENERAL DEL EQUIPO, LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION INTERNA DEL TANQUE, VERIFICACION DEL ESTADO DE LAS MEMBRANAS Y SU REEMPLAZO DE SER NECESARIO, INSTALACION	UND	2





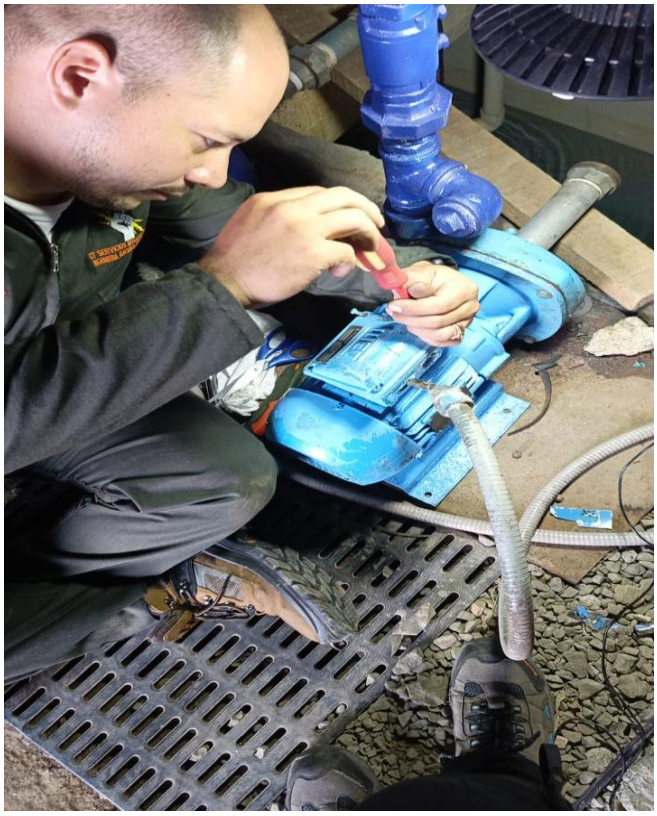

DEWALT









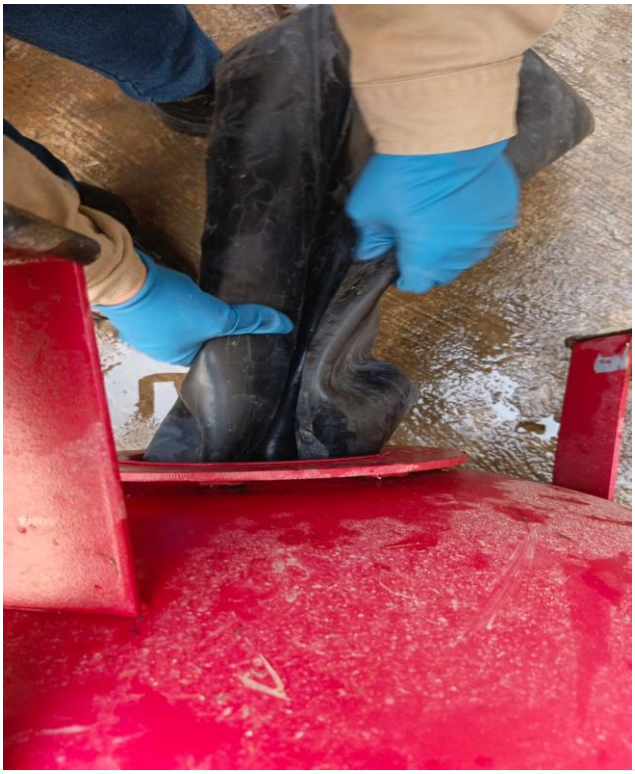



TRUPER


TRUPER



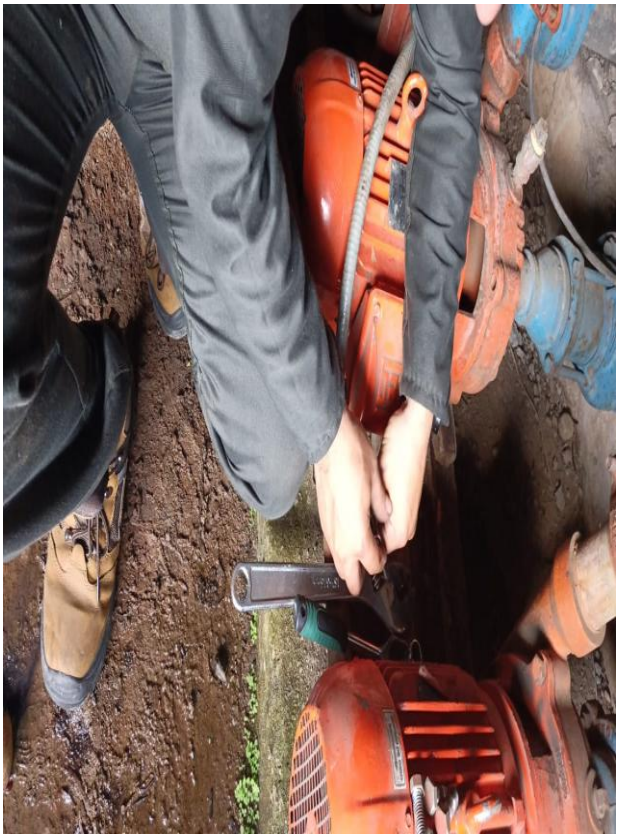

Membrana hydroflo
retirada



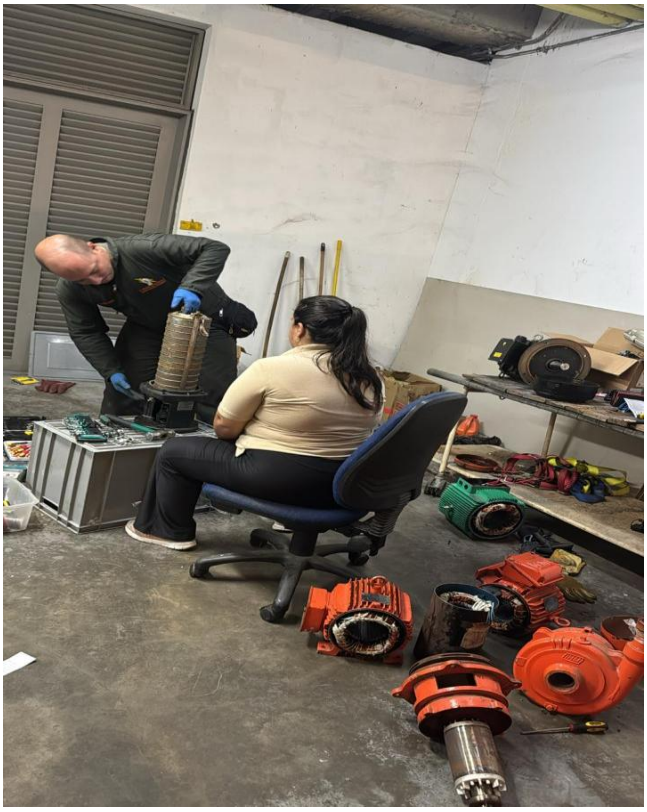




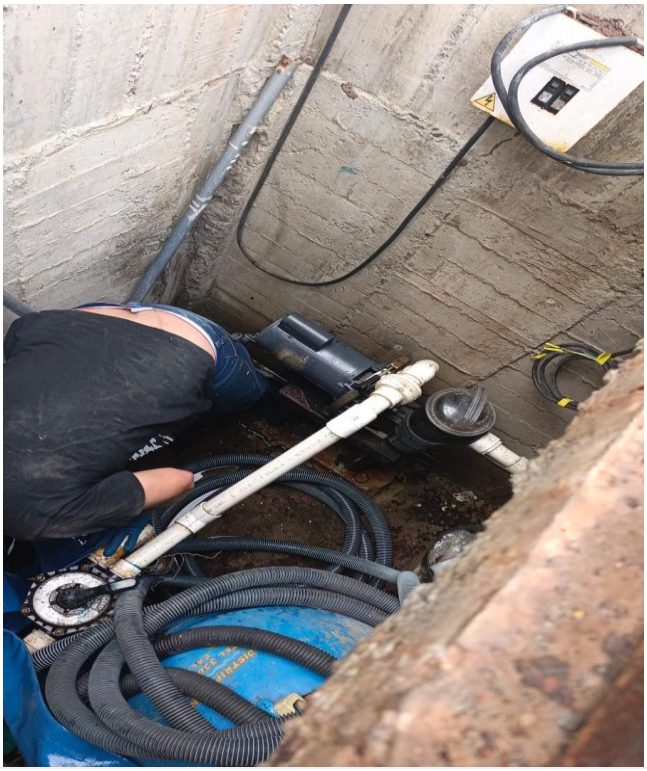


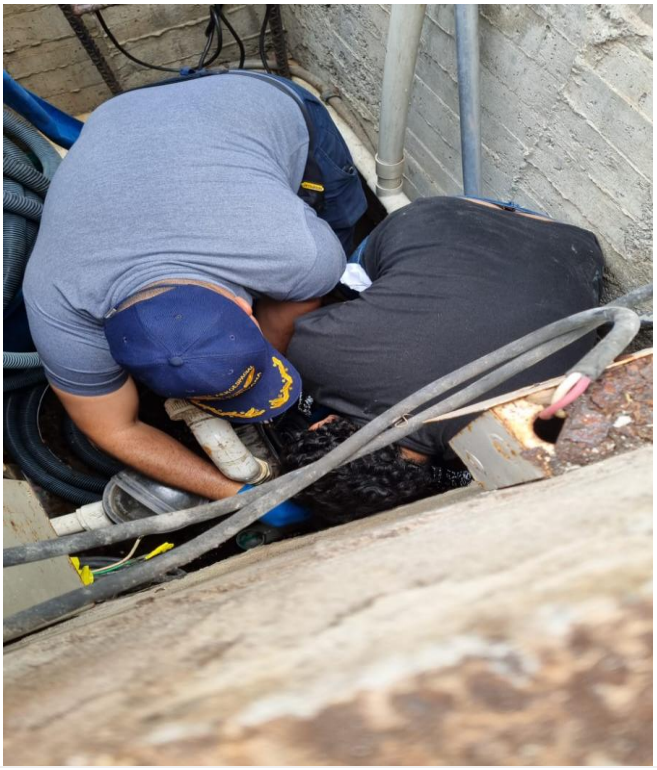
















ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos,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

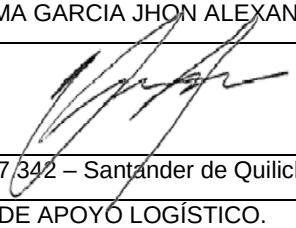
A la fecha se ha ejecutado el 100 % del presupuesto asignado en el presente contrato.

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.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

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

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,	**x**		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			
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 parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	**X**		
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**

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

-

ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

MARIA DEL MAR BONILLA CRUZ identificada con la cedula de ciudadanía número 1079186512 en mi condición de representante legal de la firma FUMCLEAN SERVICE SAS identificada con NIT 901.857.989-5, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia de lo anterior, se firma el presente documento en Neiva (H), a los 30 días del mes de noviembre del 2025

Maria del Mar Bonilla C.

Firma representante legal
MARIA DEL MAR BONILLA CRUZ
C.C: 1079186512

Neiva
3103495404
fumcleanservices@gmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901857989
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FUMCLEAN SERVICE S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CR 3 A W 33 A 02	TELÉFONO:	8380909
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:			**7990161441**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/11/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1907250713

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
230301	230301-PORVENIR	2	$ 455.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.600	$ 0	$ 455.600
SUBTOTALES:										**$ 455.600**	**$ 0**	**$ 455.600**

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
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
SUBTOTALES:													**$ 114.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 114.000**

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	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 198.200	$ 198.200	$ 0	$ 0	$ 198.200
SUBTOTALES:									**$ 198.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 198.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	2	$ 114.000	$ 0	$ 114.000
SUBTOTALES:			**$ 114.000**	**$ 0**	**$ 114.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901857989
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FUMCLEAN SERVICE S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CR 3 A W 33 A 02	TELÉFONO:	8380909
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:	**7990161485**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre AÑO	2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/12/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1907250663

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
230301	230301-PORVENIR	2	$ 455.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.600	$ 0	$ 455.600
SUBTOTALES:										**$ 455.600**	**$ 0**	**$ 455.600**

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
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
SUBTOTALES:													**$ 114.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 114.000**

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	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 198.200	$ 198.200	$ 0	$ 0	$ 198.200
SUBTOTALES:									**$ 198.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 198.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	2	$ 114.000	$ 0	$ 114.000
SUBTOTALES:			**$ 114.000**	**$ 0**	**$ 114.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

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:	11/12/2025 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	424225	**Fecha Registro:**	2025-12-11	**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:**	254825	**Nro. Cdp:**	15125	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	19.776.243,36	**Valor Iva:**	3.757.486,24	**Valor Total:**	23.533.729,60	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901857989	**Razón Social:**	FUMCLEAN SERVICE S.A.S					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FC-9	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-11

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

Objeto.:	CTO 075-00

COBALEDA VALDES WILSON

Firmado digitalmente por COBALEDA VALDES WILSON
Fecha: 2025.12.11 16:25:06 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)