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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2026-009504-CP**

FECHA: 23-10-2026

La suscrita ***Teniente Coronel LEIDY DIANA GIRON HERNANDEZ*** Ordenador del Gasto de ***ESUFA-SUJEM - (Con traspaso de Funciones Administrativas y de Mando)*** nombrado mediante ***Orden Del Día 138 del 19-10-2026*** ; autoriza ***pago parcial CTO- 023-00-K-ESUFA-GRUAL-2026*** 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	SERVICES ENGINEERING S.A.S
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901692702-9
No DOC. SOPORTE	CTO- 023-00-K-ESUFA-GRUAL-2026 OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS DE APOYO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC.
VALOR TOTAL	$ 90.000.000,00
VALOR A PAGAR	$ 45.108.799,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-007-01-5----R10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5004040908
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200417326
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	OCTUBRE -2026
BANCO	BANCO CAJA SOCIAL S.A.
TITULAR	CONTROL SERVICE ENGINEERING S.A.S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	24131349263
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Certificación para pago Formato	2
DIGITAL	Factura Electrónica N° CSEN 187	3
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	56
TOTAL FOLIOS		58

FAC-S-2026-009504-CP

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel LEIDY DIANA GIRON HERNANDEZ
Comandante Grupo Académico ESUFA

Elaboró: AA17.. MURCIA / DECOP TE. ARANZALEZ / DECOP Aprobó:TE. ARANZALEZ / DECOP

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	ESUFA 2026 - ESUFA00072	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS DE APOYO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC.	Vigencia: Fecha:	5/01/2026

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
Vigencia: 2026												
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	MANT. EQUIPOS Y SASTRERIA CALDERAS, CUARTOS FRIOS, EQUIPOS DE COCINA.	72151802	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	90,000,000.00	90,000,000.00
											Total 02-02-02-008-007 $ 90.000.000,00	
											Total Vigencia $ 90.000.000,00	

Total CPA: $ 90.000.000,00

Observaciones: SE REALIZA EXPEDICION DE CPA CONFORME A ASIGNACION PRESUPUESTAL ESUFA 2026

Elaboró

TE. MONICA JAZMIN ACUÑA GUTIERREZ
ESPECIALISTA PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

Nota: Documento generado en Bizagi el día 5/01/2026 04:25 p. m. mediante caso CPA - 13743

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHscabrera	Sergio Andres Cabrera Barbosa
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-21-4:55 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5326 de fecha 2026-01-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	49126	**Fecha Registro:**	2026-05-28	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	90.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	90.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	45.189.241,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901692702	**Razón Social:**	CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24131349263	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	65776344	**Nombre:**	ANDREA CORRECHA RAMIREZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	023-00-K-ESUFA-GRUAL-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2026-05-26

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF		90.000.000,00	0,00		
					Total:	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	45.189.241,00

Objeto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS DE APOYO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-31	44.810.759,00	0,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-10-30	45.189.241,00	45.189.241,00	NINGUNO

SANDRA PAOLA DURAN MALDONADO

Firmado digitalmente por SANDRA PAOLA DURAN MALDONADO

ST. SANDRA PAOLA DURAN MALDONADO

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)

C.C. 1.013.690.585

MODIFICATORIO 01 AL CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO N°. 023-00-K-ESUFA-GRUAL-2026 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ" Y LA FIRMA CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S. Nit 901692702-9

Entre los suscritos: La Señora coronel **YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ**, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Madrid Cundinamarca identificado con cédula de ciudadanía N°. 65.776.344 expedida en Ibagué, quien actúa en calidad de subdirector Escuela de Formación y Jefe de Estado Mayor, cargo para el cual fue nombrado mediante la Resolución N°. 401 del 16 de junio de 2025, actuando en nombre y representación de **LA NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ" con NIT 800.141.642-5**, quien para los efectos del presente contrato se denomina **LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ**" o Entidad Estatal contratante, por una parte; en adelante **EL MINISTERIO,** y la empresa **CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S**. identificada con Nit 901692702-9 en calidad de CONTRATISTA; quienes han acordado suscribir el presente modificatorio No. 01 al contrato cuyo objeto consiste en **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS DE APOYO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC.**.bajo las siguientes consideraciones:

a. Que previo cumplimiento a todos los trámites administrativos que se debieron surtir durante la etapa precontractual, tal como consta en los documentos que reposan en el expediente digital publicado en plataforma SECOP II, se tiene que el día 26 de mayo de 2026 se suscribió el contrato electrónico **023-00-K-ESUFA-GRUAL-2026,** entre las partes, con un plazo de ejecución hasta el **31 de agosto de 2026**

b. Que el día 13 de agosto de 2026 YERFI YOMARA MENDOZA QUINTERO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.119.540.256 de Florencia, en calidad de Representante Legal de CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S., como contratista presenta oficio por medio del cual solicita la prorroga del contrato en mención hasta el dia 30 de septiembre de 2026, teniendo en cuenta las circunstancias que expone han dificultado la ejecución dentro del plazo inicialmente pactado y que son causas ajenas a su voluntad.

c. Que mediante oficio FAC-S-2026-169801-CI del 27 de agosto de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-ESUFASUJEM-GRUAL-ESINS-ESSEP el señor Tecnico Cuarto Nelson Arley Gomez Gomez en calidad de supervisor del contrato, informa de esta situación del gasto, presenta un balance de ejecución y financiero del contrato, y presenta su concepto tecnico para la viabilidad de la prorroga solicitada, asi mismo solicita a la señora ordenadora del gasto su concepto para la realización del respectivo modificatorio, ampliando el plazo hasta el 30 de septiembre de 2026, y la modificación de las polizas respectivamente. De igual manera indica que conforme al PAC programado para el ultimo pago no será necesario realizar modificación en tal sentido.

d. Que quienes suscriben el presente modificatorio se encuentran debidamente facultados para ello y pueden obligarse y comprometerse amplia y suficientemente, todo lo cual se acredita con los documentos del Contrato en mención.

e. Que el artículo 3.° de la Ley 80 de 1993 establece que "al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados"; que el artículo 26, numeral 1, de la misma ley consagra el principio de responsabilidad de los servidores públicos en la vigilancia de la correcta ejecución del objeto contratado; y que el artículo 25, numeral 4, dispone que los trámites contractuales se adelantarán con austeridad de tiempo, medios y gastos, evitando dilaciones y retardos en la ejecución del contrato.

MODIFICATORIO 01 AL CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO N°. 023-00-K-ESUFA-GRUAL-2026 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ" Y LA FIRMA CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S. Nit 901692702-9

Que los artículos 1602 y 1603 del Código Civil establecen que el contrato legalmente celebrado es ley para las partes y debe ejecutarse de buena fe, sin perjuicio de las modificaciones que la Administración pueda introducir cuando concurran las condiciones de objeto y necesidad que las justifiquen, dentro de los principios de transparencia, economía, responsabilidad y celeridad que rigen la contratación estatal.

f. Que la cláusula 4 del contrato de la referencia estableció:

Cláusula 4 – Plazo de ejecución

A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y firma del acta de inicio, hasta el **día 31 de agosto de 2026 o hasta agotar los recursos, lo que ocurra primero**.

g. Que la cláusula 19 del contrato de la referencia estableció:

Cláusula 19 – Garantías

Dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la firma del contrato, EL CONTRATISTA deberá otorgar cualquiera de los mecanismos de cobertura del riesgo señalados en la sección 3 GARANTIAS Subsección 1 del Decreto 1082 de 2015, a nombre de **LA NACIÓN- MDN-FAC-ESUFA-** con NIT 800.141.642-5 que cubra los siguientes amparos:

	GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO		
AMPAROS EXIGIBLES	**%**	**VALOR**	**VIGENCIA**
Cumplimiento del contrato (Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.2.3.1.12)	30%	$ 27.000.000	Desde la firma digital del contrato en el SECOP II, por el plazo de ejecución, de las prórrogas que hubiere lugar y cuatro (04) meses
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales (Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.2.3.1.13).	5%	$ 4.500.000	Desde la firma digital del contrato en el SECOP II, esta garantía debe estar vigente por el plazo del contrato y tres (3) años más
Calidad del servicio	30%	$ 27.000.000	Desde la firma digital del contrato en el SECOP II, por el plazo de ejecución, de las prórrogas que hubiere lugar y cuatro (04) meses más.

h. Que, Que valorada la viabilidad técnica y jurídica del modificatorio y la procedencia del presente ajuste, la Ordenadora del Gasto la aprueba y, en consecuencia, autoriza la modificación del CONTRATO N°. 023-00-K-ESUFA-GRUAL-2026, en los siguientes términos:

CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese la cláusula 1 del contrato de la referencia, como se indica a continuación:

Cláusula 4 – Plazo de ejecución

A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y firma del acta de inicio, hasta el **día 30 de septiembre de 2026 o hasta agotar los recursos, lo que ocurra primero**.

CLÁUSULASEGUNDA: Modifíquese la cláusula 19 del contrato de la referencia, como se indica a continuación, y la respectiva modificación en la plataforma SECOP II:

Cláusula 19 – Garantías

Dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la firma del contrato, EL CONTRATISTA deberá otorgar cualquiera de los mecanismos de cobertura del riesgo señalados en la sección 3 GARANTIAS Subsección 1 del Decreto 1082 de 2015, a nombre de **LA NACIÓN- MDN-FAC-ESUFA-** con NIT 800.141.642-5 que cubra los siguientes amparos:

	GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO		
AMPAROS EXIGIBLES	**%**	**VALOR**	**VIGENCIA**
Cumplimiento del contrato (Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.2.3.1.12)	30%	$ 27.000.000	Desde la firma digital del contrato en el SECOP II, por el plazo de ejecución, de las prórrogas que hubiere lugar y cuatro (04) meses
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales (Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.2.3.1.13).	5%	$ 4.500.000	Desde la firma digital del contrato en el SECOP II, esta garantía debe estar vigente por el plazo del contrato y tres (3) años más
Calidad del servicio	30%	$ 27.000.000	Desde la firma digital del contrato en el SECOP II, por el plazo de ejecución, de las prórrogas que hubiere lugar y cuatro (04) meses más.

CLÁUSULA TERCERA: Todos los numerales y estipulaciones contractuales no modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes, y su exigibilidad permanece.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,

Para constancia, se firma electrónicamente en plataforma del SECOP II

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 16 Levantamiento suspensión RUT

4. Número de formulario 141267525235

(415)7707212489984(8020) 000014126752523 5

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal
CL 1 G 9 48

42. Correo electrónico CONTROLSERVICESING@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 4 3 6 9 4 9 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
3 3 1 2	2 0 2 3 0 3 0 2	3 3 1 1	2 0 2 3 0 3 0 2	4 6 9 0	4 3 2 2			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-08-12 / 11:57:33AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre OSORIO BUSTILLO HERNAN DARIO

985. Cargo Analista II

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141267525235

(415)7707212489984(8020) **000014126752523 5**

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

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 3 0 2 0 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 3 0 3 0 9	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 3 8 5 2 8 3	
78. Departamento	4 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 3 0 3 0 9
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 3 1 2 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141267525235

(415)7707212489984(8020) **000014126752523 5**

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

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 1 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 1 1 9 5 4 0 2 5 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MENDOZA	QUINTERO	YERFI	YOMARA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 3 3 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 1 1 7 4 8 9 9 7 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MANJARRES	ROCHA	BRISNEY	YULIANA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141267525235

(415)7707212489984(8020) **000014126752523 5**

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

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 7 5 2 1 6 4 4 3		1 9 7 7 5 5 T P

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
RODRIGUEZ	ROJAS	EDWIN	YAMID

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 1 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CONTROL SERVICES ENGINEERING SAS
NIT 901.692.702-9
cll 5 46 89
Tel: (601) 8759494
Neiva - Colombia
controlservicesing@gmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764110073037 aprobado en 20260522 prefijo CSEN desde el número 119 al 1000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 - Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo

FACTURA ELECTONICA DE VENTA NO. CSEN 187

Fecha y hora Factura
Generación: 13/10/2026, 12:00
Expedición: 13/10/2026, 14:58

Nombre del Cliente
ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA ANDRES M DIAZ

Nit ó C.C.
800.141.642-5

Fecha de Vencimiento
2026-11-12

Razón Social
ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA ANDRES M DIAZ

Dirección
CR 5 2 92 SUR

Teléfono
(601) 8209080

Correo
mauricio.reyes@fac.mil.co

Vendedor
CONTROL SERVICES ENGINEERING

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	CALDERAS: Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para (01) una caldera horizontal pirotubular de 15 BHP marca GEMLSA.	3.00	2,588,000.00	7,764,000.00	19 %	0.00	9,239,160.00
2	3° Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para (01) una caldera vertical pirotubular de 270.000 marca BRADFORD WHITE.	2.00	2,964,800.00	5,929,600.00	19 %	0.00	7,056,224.00
3	EQUIPOS DE COCINA: Mantenimiento preventivo y correctivo a (01) una estufa industrial de 4 puestos.	3.00	348,950.42	1,046,851.26	19 %	0.00	1,245,753.00
4	Mantenimiento preventivo y correctivo para (01) una estufa industrial de 6 puestos.	4.00	383,700.00	1,534,800.00	19 %	0.00	1,826,412.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
5	Mantenimiento preventivo y correctivo para (01) una estufa enana de 3 quemadores.	3.00	329,100.00	987,300.00	19 %	0.00	1,174,887.00
6	Mantenimiento preventivo y correctivo para (01) una parrilla.	3.00	351,000.00	1,053,000.00	19 %	0.00	1,253,070.00
7	Mantenimiento preventivo y correctivo para (01) una plancha con horno.	3.00	392,400.00	1,177,200.00	19 %	0.00	1,400,868.00
8	Mantenimiento preventivo y correctivo para (01) una marmita.	5.00	937,750.42	4,688,752.10	19 %	0.00	5,579,615.00
9	Mantenimiento preventivo y correctivo para (01) una línea de entrega de alimentos calientes.	3.00	272,300.00	816,900.00	19 %	0.00	972,111.00
10	Mantenimiento preventivo y correctivo para (01) una licuadora volcable.	3.00	270,600.00	811,800.00	19 %	0.00	966,042.00
11	Mantenimiento preventivo y correctivo para (01) un lavavajillas.	3.00	657,900.00	1,973,700.00	19 %	0.00	2,348,703.00
12	Mantenimiento preventivo y correctivo para (01) una nevera.	4.00	436,000.00	1,744,000.00	19 %	0.00	2,075,360.00
13	Mantenimiento preventivo y correctivo para (01) un congelador horizontal.	3.00	327,100.00	981,300.00	19 %	0.00	1,167,747.00
14	Mantenimiento preventivo y correctivo para (01) un calentador / gabinete térmico.	1.00	392,400.00	392,400.00	19 %	0.00	466,956.00
15	Mantenimiento preventivo y correctivo para (01) un horno combi.	1.00	373,150.42	373,150.42	19 %	0.00	444,049.00
16	Mantenimiento preventivo y correctivo para (01) una campana extractora.	1.00	828,400.00	828,400.00	19 %	0.00	985,796.00
17	Mantenimiento preventivo y correctivo para (01) un dispensador de líquidos (jugos).	4.00	319,400.00	1,277,600.00	19 %	0.00	1,520,344.00
18	CUARTOS FRÍOS: Mantenimiento preventivo y correctivo para (01) un cuarto frío.	3.00	865,200.00	2,595,600.00	19 %	0.00	3,088,764.00
19	BOMBAS: Mantenimiento preventivo y correctivo	2.00	332,900.00	665,800.00	19 %	0.00	792,302.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
	para (01) un sistema de bombeo de agua potable.						
20	UPS: Mantenimiento preventivo y correctivo para (01) una UPS (15 KVA).	2.00	632,200.00	1,264,400.00	19 %	0.00	1,504,636.00

Total items: 20

Total Bruto	37,906,553.78
IVA 19%	7,202,245.22
Total a Pagar	45,108,799.00

OBSERVACIONES:
#$15-01-05-012;023-00-K-ESUFA-GRUAL-2026;Nelson.gomezg@esufa.edu.co#$

Valor en Letras:
Cuarenta y cinco millones ciento ocho mil setecientos noventa y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Instrumento no definido - Pago a credito - Cuota No. 001 vence el 2026-11-12 por	$	45,108,799.00

VENDEDOR

_____

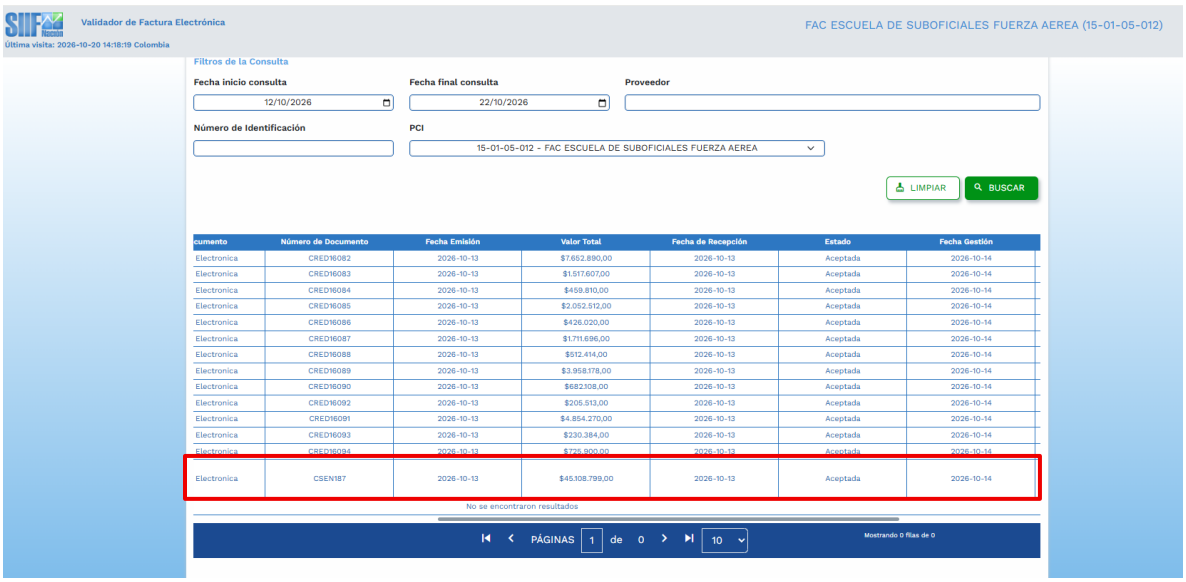
C.C. Ó NIT.:

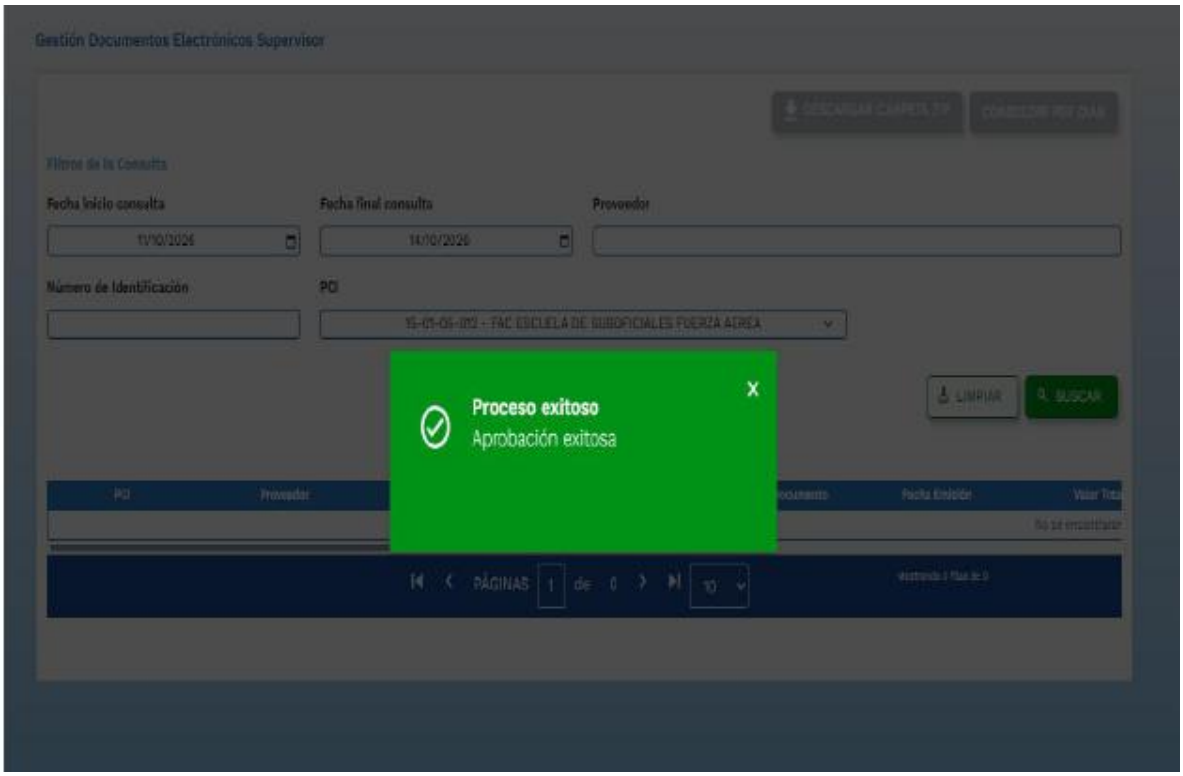
FIRMA Y SELLO

_____

C.C. Ó NIT.:

CUFE:
3403c25c88011daac4b5a4ce8f48a8089fe80a55d3881c4520b3f2d45581db7cf8a8f86e4b4a4e6a2a7faeee3030cdac


Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2026-10-20 14:18:19 Colombia
FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA (15-01-05-012)
Filtros de la Consulta
Fecha inicio consulta
12/10/2026
Fecha final consulta
22/10/2026
Proveedor
Número de Identificación
PCI
15-01-05-012 - FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
LIMPIAR
BUSCAR
cumento | Número de Documento | Fecha Emisión | Valor Total | Fecha de Recepción | Estado | Fecha Gestión
Electronica | CRED16082 | 2026-10-13 | $7.652.890,00 | 2026-10-13 | Aceptada | 2026-10-14
Electronica | CRED16083 | 2026-10-13 | $1.517.607,00 | 2026-10-13 | Aceptada | 2026-10-14
Electronica | CRED16084 | 2026-10-13 | $459.810,00 | 2026-10-13 | Aceptada | 2026-10-14
Electronica | CRED16085 | 2026-10-13 | $2.052.512,00 | 2026-10-13 | Aceptada | 2026-10-14
Electronica | CRED16086 | 2026-10-13 | $426.020,00 | 2026-10-13 | Aceptada | 2026-10-14
Electronica | CRED16087 | 2026-10-13 | $1.711.696,00 | 2026-10-13 | Aceptada | 2026-10-14
Electronica | CRED16088 | 2026-10-13 | $512.414,00 | 2026-10-13 | Aceptada | 2026-10-14
Electronica | CRED16089 | 2026-10-13 | $3.958.178,00 | 2026-10-13 | Aceptada | 2026-10-14
Electronica | CRED16090 | 2026-10-13 | $682.108,00 | 2026-10-13 | Aceptada | 2026-10-14
Electronica | CRED16092 | 2026-10-13 | $205.513,00 | 2026-10-13 | Aceptada | 2026-10-14
Electronica | CRED16091 | 2026-10-13 | $4.854.270,00 | 2026-10-13 | Aceptada | 2026-10-14
Electronica | CRED16093 | 2026-10-13 | $230.384,00 | 2026-10-13 | Aceptada | 2026-10-14
Electronica | CRED16094 | 2026-10-13 | $725.900,00 | 2026-10-13 | Aceptada | 2026-10-14
Electronica | CSEN187 | 2026-10-13 | $45.108.799,00 | 2026-10-13 | Aceptada | 2026-10-14
No se encontraron resultados
PÁGINAS 1 de 0 10
Mostrando 0 filas de 0


Gestión Documentos Electrónicos Supervisor
Proceso exitoso
Aprobación exitosa
X

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR

Que el(los) cliente(s):

CONTROL SERVICE ENGINEERING SAS Identificado con NIT 9016927029

Actualmente posee(n) el siguiente producto Cuenta Ahorros, radicado en la oficina 0517 QUIRINAL, con las siguientes características:

CUENTA DE AHORROS

Número	24131349263
Fecha de Apertura	6 de febrero de 2024
Condiciones de Manejo	Individual, 1 Firmas(s), 0 Sello(s) húmedo(s) o de caucho, Sin protector
Estado	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a: AL INTERESADO, Realizada en la oficina 0517 QUIRINAL de la ciudad de NEIVA, el día viernes, 18 del mes de septiembre de 2026

Cordialmente,

Efectuado por:
AOR9YOU6 - ALVARO ANDRES RUIZ YUSTI

FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social | Establecimiento Bancari

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	09
		Vigencia:	08-09-2026

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PARCIAL: __X___ TOTAL: _____	**FECHA: 30/09/2026**
CONTRATO No.	023-00-K-ESUFA-GRUAL-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	26-05-2026
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS DE APOYO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC.
FORMA DE PAGO	El MINISTERIO pagará al contratista el valor adjudicado de la manera en que se indica a continuación: PAC: Julio 2026 (50%) — VALOR: Hasta por la suma de cuarenta y cinco millones ($45.000.000,00) COP y según las actividades desarrolladas. PAC: Octubre 2026 (50%) — VALOR: Hasta por la suma de cuarenta y cinco millones ($45.000.000,00) COP y según las actividades desarrolladas.
CONTRATISTA	**CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S**
INTERVENTOR (si aplica)	No aplica
SUPERVISOR	T3. GOMEZ GOMEZ NELSON ARLEY
VALOR INICIAL	$ 90.0000.000,00
FECHA DE INICIO	01- Junio-2026
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y firma del acta de inicio, hasta el día 31 de agosto de 2026 o hasta agotar los recursos, lo que ocurra primero.

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Modificatorio No. 1	Fecha: 31/08/2026	Objeto: Se modifica plazo de ejecución del contrato más no se modifica los tiempos programados para pago.

SUSPENSIÓN Y REINICIOS

Suspensión No. 1	N/A
Ampliación Suspensión	N/A
Reinicio	N/A

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

FORMA DE PAGO FINAL	El MINISTERIO pagará al contratista el valor adjudicado de la manera en que se indica a continuación: PAC: Julio 2026 (50%) — Hasta por la suma de cuarenta y cinco millones ($45.000.000,00) COP y según las actividades desarrolladas. PAC: Octubre 2026 (50%) — Hasta por la suma de cuarenta y cinco millones ($45.000.000,00) COP y según las actividades desarrolladas.
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	30 /09/ 2026
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 90.000.000,00

En Madrid- Cundinamarca, a los 30 días del mes de Septiembre de 2026, la señora CR. YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ, en su calidad de Ordenadora del Gasto, el señor T3. GOMEZ GOMEZ NELSON ARLEY, en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA- Escuela de Suboficiales CT. ANDRES M. DIAZ,** y la señora YERFI YOMARA MENDOZA QUINTERO en su calidad de **CONTRATISTA** Representante Legal CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S; efectúan el correspondiente recibo **PARCIAL**, de los servicios correspondientes 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
N/A	**N/A**	**N/A**
N/A	**N/A**	**N/A**
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS (Realizar una descripción detallada del bien, incluyendo en los casos que aplique: número de serie, parte número o código de identificación, entre otros.)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**
N/A	**N/A**	**N/A**
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
CALDERAS: Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para (01) una caldera horizontal piro tubular de 15BHP marca GEMLSA.	03 UND	Se adjunta anexo informe de mantenimientos realizados por parte de la empresa contratista del proceso en mención
3° Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para (01) una caldera vertical pirotu bularde 270.000 marca BRADFORD WHITE.	02 UND	Se adjunta anexo informe de mantenimientos realizados por parte de la empresa contratista del proceso en mención

Mantenimiento preventivo y correctivo a (01) una estufa industrial de 4puestos.	03 UND	Se adjunta anexo informe de mantenimientos realizados por parte de la empresa contratista
Mantenimiento preventivo y correctivo para (01) una estufa industrial de 6 puestos.	04 UND	Se adjunta anexo informe de mantenimientos realizados por parte de la empresa contratista del proceso en mención
Mantenimiento preventivo y correctivo para (01) una estufa enana de 3 quemadores.	03 UND	Se adjunta anexo informe de mantenimientos realizados por parte de la empresa contratista del proceso en mención
Mantenimiento preventivo y correctivo para (01) una parrilla.	03 UND	Se adjunta anexo informe de mantenimientos realizados por parte de la empresa contratista del proceso en mención
Mantenimiento preventivo y correctivo para (01) una plancha con horno.	03 UND	Se adjunta anexo informe de mantenimientos realizados por parte de la empresa contratista del proceso en mención
Mantenimiento preventivo y correctivo para (01) una marmita.	05 UND	Se adjunta anexo informe de mantenimientos realizados por parte de la empresa contratista del proceso en mención
Mantenimiento preventivo y correctivo para (01) una línea de entrega de alimentos calientes.	03 UND	Se adjunta anexo informe de mantenimientos realizados por parte de la empresa contratista del proceso en mención
Mantenimiento preventivo y correctivo para (01) una licuadora volcable.	03 UND	Se adjunta anexo informe de mantenimientos realizados por parte de la empresa contratista del proceso en mención
Mantenimiento preventivo y correctivo para (01) un lavavajillas.	03 UND	Se adjunta anexo informe de mantenimientos realizados por parte de la empresa contratista del proceso en mención
Mantenimiento preventivo y correctivo para (01) una nevera.	03 UND	Se adjunta anexo informe de mantenimientos realizados por parte de la empresa contratista del proceso en mención
Mantenimiento preventivo y correctivo para (01) un congelador horizontal.	03 UND	Se adjunta anexo informe de mantenimientos realizados por parte de la empresa contratista del proceso en mención
Mantenimiento preventivo y correctivo para (01) un calentador / gabinete térmico.	01 UND	Se adjunta anexo informe de mantenimientos realizados por parte de la empresa contratista del proceso en mención

Mantenimiento preventivo y correctivo para (01) un horno combi.	01 UND	Se adjunta anexo informe de mantenimientos realizados por parte de la empresa contratista del proceso en mención
Mantenimiento preventivo y correctivo para (01) una campana extractora.	01 UND	Se adjunta anexo informe de mantenimientos realizados por parte de la empresa contratista del proceso en mención
Mantenimiento preventivo y correctivo para (01) un dispensador de líquidos (jugos).	04 UND	Se adjunta anexo informe de mantenimientos realizados por parte de la empresa contratista del proceso en mención
CUARTOS FRÍOS: Mantenimiento preventivo y correctivo para (01) un cuarto frío.	01 UND	Se adjunta anexo informe de mantenimientos realizados por parte de la empresa contratista del proceso en mención
BOMBAS: Mantenimiento preventivo y correctivo para (01) un sistema de bombeo de agua potable.	02 UND	Se adjunta anexo informe de mantenimientos realizados por parte de la empresa contratista del proceso en mención
UPS: Mantenimiento preventivo y correctivo para (01) una UPS (15 KVA).	02 UND	Se adjunta anexo informe de mantenimientos realizados por parte de la empresa contratista
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**
N/A	**N/A**	**N/A**
N/A	**N/A**	**N/A**
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (Este espacio se diligencia únicamente para contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo o fluvial), servicios de operadores logísticos o aquellos cuyo objeto corresponda a servicios logísticos, así como para servicios de atención de eventos institucionales. En la fila correspondiente,	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**
N/A	**N/A**	**N/A**

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**
Daniel Hernando Lamprea Herrera	Auxiliar técnico eléctrico y mecánico	1.075.249.353
Fabian Andrés Murillo Pérez	Técnico Electricista	1.075.291.285 -89340

Trujillo Brayan	Técnico Electricista	1006517717
García Javier	Técnico Electricista	1075235063

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: $ _NO APLICA__ (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: NO APLICA

- **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__X__ NO ____

SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 90.000.000,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$00,0	
VALOR FINAL	$ 90.000.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 00,0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO	$44.810.759,00	**NUMERO FACTURA CSEN 131**
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	$45.108.799,00	**NUMERO FACTURA CSEN 187**
PAGO SALDO PAC	$ 80.442	Saldo ejecución mantenimientos realizados.

OBSERVACIONES

NO SE EVIDENCIAN NOVEDADES CON LOS TRAMITRES DE FACTURACION DE ULTIMO PAGO TOTAL PAC OCTUBRE 2026.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	09
		Vigencia:	08-09-2026

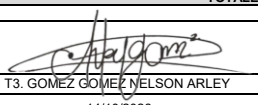
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
Yomara Quintero CONTRATISTA CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S	T4. GOMEZ GOMEZ NELSON ARLEY SUPERVISOR PRINCIPAL
CR.YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ ORDENADORA DEL GASTO ESUFA.	

	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:	**ESUFA**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T3. GOMEZ GOMEZ NELSON ARLEY**
Ordenador del Gasto	**ESUFA**
No. Contrato	**023-00-K-ESUFA-GRUAL-2026.**
Objeto del contrato	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS DE APOYO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC.**
Valor inicial del contrato	**$ 90.000.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 90.000.000,00**

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				
02-02-02-008-007-01-5	10		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	MANT. EQUIPOS Y SASTRERIA CALDERAS, CUARTOS FRIOS, EQUIPOS DE COCINA.	**$ 90.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 90.000.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 90.000.000,00**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN 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	JULIO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-007-01-5-10		MANT. EQUIPOS Y SASTRERIA CALDERAS, CUARTOS FRIOS, EQUIPOS DE COCINA.	$ 44.810.759,00	$ 44.810.759,00	$ 45.189.241,00
2	OCTUBRE		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-007-01-5-10		MANT. EQUIPOS Y SASTRERIA CALDERAS, CUARTOS FRIOS, EQUIPOS DE COCINA.	$ 45.108.799,00	$ 45.108.799,00	$ 80.442,00
TOTALES							**$ 89.919.558,00**	**$ 89.919.558,00**	**$ 80.442,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3. GOMEZ GOMEZ NELSON ARLEY
FECHA	14/10/2026

CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S
NIT: 901.692.702-9

CERTIFICA QUE:

Yo, **YERFI YOMARA MENDOZA QUINTERO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.119.540.256 expedida en Florencia actuando en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL de la empresa **CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S** con NIT. 901.692.702-9 bajo la gravedad de juramento manifiesto que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores con los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales –ARL–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 Y Ley1150 de 2007.

Dada en Neiva, a los treinta (30) días del mes de septiembre del 2026.

Atentamente,

Yomara Quintero

YERFI YOMARA MENDOZA QUINTERO
C.C. 1.119.540.256 FLORENCIA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S
NIT: 901.692.702-9
3204369495
controlservicesing@gmail.com

CONTADOR PÚBLICO
FIRMA Edwin Yamid Rodriguez Rojas
NOMBRE: EDWIN YAMID RODRIGUEZ ROJAS
CC Nº. 1.075.216.443

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900846370	6	SERVICIOS DE INGENERIA AMP	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 1 G # 9 48	NEIVA-HUILA	8602776	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	656390414	9511146114	E	2026/09/16	2026/09/15	BANCO CAJA SOCIAL	0	$2,414,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (6 Afiliados)						$10,505,431	$1,681,200			$10,505,431	$420,700			$9,587,121	$271,700			$10,505,431	$40,500		$0	$0
Centro de Trabajo: Centro de trabajo 2 (3 Afiliados)						$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$140,200			$5,252,715	$18,400		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (3 Afiliados)						$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$140,200			$5,252,715	$18,400		$0	$0
1	CC	1117487784	GARCIA ARVEY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
2	CC	1075235063	GARCIA JAVIER	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$0	14-11	30	$1,750,905	$0	30	$0	$0
3	CC	1006517717	TRUJILLO BRAYAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: Centro de trabajo 3 (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,423,500	$57,000			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,423,500	$57,000			$1,750,905	$9,200		$0	$0
4	CC	1075291285	MURILLO FABIAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)						$3,501,811	$560,400			$3,501,811	$140,300			$2,910,906	$74,500			$3,501,811	$12,900		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)						$3,501,811	$560,400			$3,501,811	$140,300			$2,910,906	$74,500			$3,501,811	$12,900		$0	$0
5	CC	53159995	GALINDO MARIA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
6	CC	1075249353	LAMPREA DANIEL	230301	12	$700,362	$112,100	EPS037	12	$700,362	$28,100	CCF32	12	$700,362	$28,100	14-11	12	$700,362	$3,700	12	$0	$0
7	CC	1075249353	LAMPREA DANIEL	230301	18	$1,050,544	$168,100	EPS037	18	$1,050,544	$42,100	CCF32	18	$1,050,544	$0	14-11	18	$1,050,544	$0	18	$0	$0
Total			**Afiliados(6)**			$10,505,431	$1,681,200			$10,505,431	$420,700			$9,587,121	$271,700			$10,505,431	$40,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900846370	6	SERVICIOS DE INGENERIA AMP	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 1 G # 9 48	NEIVA-HUILA	8602776	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	656390414	9511146114	E	2026/09/16	2026/09/15	BANCO CAJA SOCIAL	0	$2,414,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$1,681,200	$0					$0	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,120,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$560,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$40,500	$0					$0	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$40,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$271,700	$0					$0	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	6	$271,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$420,700	$0					$0	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$210,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$210,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				6	$2,414,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	

Resumen General de Pago

LOR A PAGAR
$1,681,200
$1,120,800
$560,400
$40,500
$40,500
$271,700
$271,700
$420,700
$210,400
$210,300
$2,414,100

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901692702	9	CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 1 G # 9- 48	NEIVA-HUILA	8600000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	656420106	9511146566	E	2026/09/15	2026/09/16	BANCO CAJA SOCIAL	1	$1,221,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (3 Afiliados)						$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$140,200			$5,252,715	$18,400		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (3 Afiliados)						$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$140,200			$5,252,715	$18,400		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (3 Afiliados)						$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$140,200			$5,252,715	$18,400		$0	$0
1	CC	1117930687	ASTUDILLO JHORINDER	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$0	14-11	30	$1,750,905	$0	30	$0	$0
2	CC	1119540256	MENDOZA YERFI	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
3	CC	1003801701	SALAZAR DALIA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Total			**Afiliados(3)**			$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$140,200			$5,252,715	$18,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901692702	9	CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 1 G # 9- 48	NEIVA-HUILA	8600000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	656420106	9511146566	E	2026/09/02	2026/09/15	BANCO CAJA SOCIAL	13	$1,221,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$840,600	$8,300					$0	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$560,400	$5,500	$0	$0	$0	$0	$0	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$2,800	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$18,400	$200					$0	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$18,400	$200	$0	$0	$0	$0	$0	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$140,200	$1,400					$0	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	3	$140,200	$1,400	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$210,300	$2,100					$0	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$210,300	$2,100	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				3	$1,209,500	$12,000	$0	$0	$0	$0	$0	

aportes en línea

Resumen General de Pago

LOR A PAGAR
$848,900
$565,900
$283,000
$18,600
$18,600
$141,600
$141,600
$212,400
$212,400
$1,221,500

INFORME EJECUTIVO CONTRATO No. 023-00-K-ESUFA-GRUAL-2026

Contratista: **CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S.**

Representada Legalmente por: **YERFI YOMARA MENDOZA QUINTERO.**

Contratante: **NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ"**

Supervisor del contrato: **T4. NELSON ARLEY GOMEZ GOMEZ**

Fecha de elaboración: **30 de septiembre de 2026**

Elaborado por: **ING. CARLOS ENRIQUE PALACIOS**

INTRODUCCIÓN

Para el contrato No. **023-00-K-ESUFA-GRUAL-2026;** cuyo objeto del Contrato es **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS DE APOYO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC.";** las actividades de mantenimiento a los equipos y elementos de apoyo en la ESUFA se realizan para asegurar la operatividad, garantizando la continuidad de la formación académica y la seguridad operacional.

OBJETIVO

Las actividades objeto del contrato buscan anticiparse a las fallas para garantizar la confiabilidad, prolongar la vida útil de los equipos, garantizar la seguridad operativa y restaurar la funcionalidad del equipo tras una avería, minimizando el tiempo de inactividad y analizando la causa raíz para evitar que se repita, estos procesos son indispensables para mantener los estándares de calidad y seguridad institucional.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Siguiendo el cronograma de mantenimiento establecido, a continuación, se describen las actividades realizadas a la fecha del 30 de septiembre de 2026 y las evidencias fotográficas:

Personal que realizó la actividad: TEC. BRAYAN STIVEN TRUJILLO PUENTES, JAVIER GAARCIA PÌÑACUE y GABRIEL CARO.

Descripción de las actividades:

1. Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para (01) una caldera horizontal pirotubular de 15 BHP marca GEMLSA.

- Retirar y cambio de empaques de inspección de mano.
- "Cambio de empaquetadura de tapas delantera y
- trasera de cordón de 1” (pulgada)."
- Limpieza y cambio de empaquetadura del control de nivel.
- Cambio de vidrio nivel de 5/8” x 30 cm línea roja.
- Cambio de 2 válvulas tipo globo para purga.
- Abrir tapa de inspección superior debe quedar debidamente instalada al finalizar el mantenimiento.
- Abrir tapa de inspección trasera debe quedar debidamente instalada al finalizar el mantenimiento.
- Limpieza de mirillas.
- Limpieza de tubería de gases con cepillo de acero.
- Limpieza cámara de combustión.
- Pintura negra de alta temperatura para chimenea.
- Verificación y limpieza general al exterior e interior del quemador y cada uno de sus componentes (dámper de aire, carcaza interior y exterior, ventilador, electrodos y fotoceldas).
- Revisión, mantenimiento preventivo y correctivo al difusor, boquillas, electrodos y cables de alta.
- Revisión y limpieza de electrodos de ionización e ignición, cable de alta tensión, capuchones entre electrodos y transformador de ignición.
- Revisión del funcionamiento de las válvulas solenoides de apertura rápida y lenta de la entrada principal de combustible al quemador.
- Verificación y puesta en funcionamiento de los presostatos de gas y de aire.
- Verificación y puesta en funcionamiento del control de llama.
- "Revisión sistema eléctrico quemadores: se revisará ionización, controles de llama, tierras quemadoras,
- enclavamientos de seguridad y combustible (presóstatos, electroválvulas de gas)."
- Verificar presiones de gas de acuerdo con los parámetros establecidos por el fabricante.

- Ajustar presiones estáticas y dinámicas para cada combustible de acuerdo con curva de fabricante.
- Realizar pruebas de calibración en proceso y consumos de planta.
- Realizar mantenimiento eléctrico a cada uno de los componentes del tren de gas (presóstatos, electroválvulas solenoides, válvulas de seguridad etc.).
- Revisar impedancia en cada una de las bobinas de las válvulas.
- Realizar limpieza de filtro, limpiar elemento filtrante.
- Electrodos de ignición, transformador y contactores.
- Mantenimiento eléctrico al tablero eléctrico del sistema de combustión.
- Limpieza y ajuste de contactos del tablero.
- "Verificación y corrección del amperaje de los motores
- de alimentación de agua incluye cambio de rodamientos y sellos mecánicos."
- Revisión y mantenimiento eléctrico.
- Limpieza de tanque de condensados con agua a presión.
- Cambio de válvulas y empaques.
- Cambio de cheques vertical y horizontal tipo globo.
- Apaga la caldera por presión límite.
- Apaga quemador por baja presión de aire.
- Apaga quemador por falla de llama.

3° Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para (01) una caldera vertical pirotubular de 270.000 marca BRADF

- Retiro y cambio de empaques de inspección de mano.
- Abrir tapa de inspección superior debe quedar debidamente instalada al finalizar el mantenimiento.
- Abrir tapa de inspección trasera debe quedar debidamente instalada al finalizar el mantenimiento.
- Limpieza de mirillas.
- Limpieza de tubería de gases con cepillo de acero.
- Limpieza cámara de combustión.
- Inspección visual de chimenea.
- Verificación y limpieza general exterior e interior del quemador y cada uno de sus componentes (dámper de aire, carcaza interior y exterior, ventilador, electrodos y fotoceldas).
- Revisión, mantenimiento preventivo y correctivo al difusor, boquillas, electrodos y cables de alta.
- Revisión y limpieza de electrodos de ionización e ignición, cable de alta tensión, capuchones entre electrodos y transformador de ignición.
- Revisión del funcionamiento de las válvulas solenoides de apertura rápida y lenta de la entrada principal de combustible al quemador.
- Verificación y puesta en funcionamiento de los presóstatos de gas y de aire.
- Verificación y puesta en funcionamiento del control de llama.

- Revisión sistema eléctrico quemadores: se revisará ionización, controles de llama, tierras quemadoras, enclavamientos de seguridad y combustible (presóstatos, electroválvulas de gas, etc.).
- Revisión de presiones de gas de acuerdo con los parámetros establecidos por el fabricante.
- Ajustar presiones estáticas y dinámicas para cada combustible de acuerdo con la curva del fabricante.
- Realizar pruebas de calibración en proceso y consumos de planta.
- Realizar mantenimiento eléctrico a cada uno de los componentes del tren de gas (presóstatos, electroválvulas solenoides, válvulas de seguridad, etc.).
- Revisar impedancia en cada una de las bobinas de las válvulas.
- Realizar limpieza de filtro, limpiar elemento filtrante.
- Revisar electrodos de ignición, transformador, bombas de recirculación y contactores.
- Mantenimiento eléctrico al tablero eléctrico del sistema de combustión.
- Limpieza y ajuste de contactos del tablero.
- Revisión y mantenimiento eléctrico y/o cambio de bombas de recirculación.
- Limpieza de tanque de condensados con agua a presión.
- Cambio de válvulas y empaques.
- Revisión y/o mantenimiento recuperativo del suavizador del agua de la caldera.
- Cambio de cheques vertical y horizontal tipo globo.
- Revisión y/o mantenimiento recuperativo del suavizador del agua de la caldera.
- Apagar la caldera por presión límite.
- Apagar el quemador por baja presión de aire.

4° Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para los equipos de cocina.

- Mantenimiento de los quemadores.
- Mantenimiento de las válvulas de control de gas y mangueras de conexión de gas.
- Mantenimiento a los reguladores de gas.
- Mantenimiento del encendido electrónico de switch y electrodos.
- Calibración de llamas.
- Mantenimiento de parrilla.
- Mantenimiento de los quemadores.
- Mantenimiento de válvulas de control de gas y mangueras de conexión de gas.
- Mantenimiento a los reguladores de gas.
- Mantenimiento del encendido electrónico de switch y electrodos.
- Calibración de llama.
- Mantenimiento de parrilla.
- Mantenimiento de los quemadores.
- Mantenimiento de válvulas de control de gas y mangueras de conexión de gas.
- Mantenimiento a los reguladores de gas.
- Mantenimiento del encendido electrónico de switch y electrodos.
- Calibración de llama.
- Mantenimiento de parrilla.

- Mantenimiento de las flautas.
- Mantenimiento de las válvulas de control de gas y mangueras de conexión de gas.
- Mantenimiento a los reguladores de gas.
- Calibración de llama.
- Mantenimiento de parrilla y plancha, se deben cambiar las parrillas por unas hechas de material de acero inoxidable.
- Mantenimiento de las flautas.
- Mantenimiento de las válvulas de control de gas y mangueras de conexión de gas.
- Mantenimiento a los reguladores de gas.
- Calibración de llama.
- Mantenimiento de parrilla y plancha.
- Mantenimiento del encendido electrónico de switch y electrodos.
- Mantenimiento correctivo al horno.
- Cambio de las válvulas de compuerta para vapor
- Mantenimiento del manómetro de presión 0 - 50 psi.
- Calibración de la válvula de alivio a 30 psi.
- Mantenimiento de la trampa termodinámica de condensado de 1/2".
- Mantenimiento de la válvula de drenaje de condensado.
- Mantenimiento de la válvula bola del desagüe de la marmita de 1 1/2".
- Mantenimiento del cheque de 1/2".
- Mantenimiento de la válvula de globo de 3/4 salida de condensado.
- Mantenimiento a la estructura metálica de la marmita (tapas y cuerpo), corrección por posibles fugas.
- Cambio de las válvulas de compuerta para vapor
- Mantenimiento de trampa termodinámica de condensado de 1/2".
- Mantenimiento de válvula bola del desagüe de 1/2".
- Mantenimiento de cheque de 1/2".
- Mantenimiento de válvula de globo de 3/4 salida de condensado.
- Mantenimiento de mangueras 3/4", incluye cambio de mangueras defectuosas con fuga, cristalizadas para su buen funcionamiento con sus respectivos accesorios, terminales macho, terminal hembra 3/4", etc.
- Mantenimiento al motor.
- Mantenimiento a los controles.
- Mantenimiento a las cuchillas.
- Limpieza, mantenimiento y/o cambio de partes internas y externas en caso de ser necesario.
- Mantenimiento del sistema eléctrico.
- Mantenimiento de la bomba y motor.
- Mantenimiento de los controles, mangueras y accesorios.
- Mantenimiento de serpentines, evaporador y condensadora.
- Mantenimiento de los motores y ventiladores.
- Mantenimiento sistema eléctrico.
- Cambio de gas para refrigeración.
- Mantenimiento de serpentines, evaporador y condensadora.
- Mantenimiento de los motores y ventiladores.

- Mantenimiento sistema eléctrico.
- Cambio de gas para refrigeración.
- Lavado y desinfección.
- Mantenimiento y cambio de elementos filtrantes y purificadores, líneas y accesorios necesarios para el ingreso de agua potable y tratada al equipo.
- Mantenimiento de serpentines, evaporador y condensadora.
- Mantenimiento de los motores y ventiladores.
- Mantenimiento sistema eléctrico.
- Cambio de gas para refrigeración.
- Revisión y cambio según requerimiento de resistencias.
- Revisión y ajuste de parte eléctrica.
- Mantenimiento sistema eléctrico.
- Ajuste puertas (accesorios).
- Cambio o ajuste de sellos.
- Mantenimiento y ajuste sistema eléctrico.
- Revisión limpieza ajuste ventiladores.
- Ajuste a resistencias.
- Revisión y ajuste de la programación.
- Ajuste de puertas y sellos.
- Mantenimiento y ajuste sistema eléctrico.
- Revisión, limpieza (con desengrasante), desinfección y ajuste de ventiladores y elementos requeridos para su funcionamiento.
- Ajuste a partes mecánicas y resistencias.
- Revisión y ajuste de la programación.
- Lubricación de los rodamientos de las chumaceras.
- Mantenimiento y ajuste sistema eléctrico.
- Revisión, limpieza y desinfección interna y externa del dispensador.
- Ajuste y cambio de partes mecánicas o fijas según sea requerido.
- Revisión a la carga de gas, ajuste a motores y paletas, así como cambio de sellos.

9° Mantenimiento preventivo y correctivo para los cuartos fríos

- Mantenimiento preventivo general a las unidades de condensadoras y manejadoras de los cuartos fríos de capacidad de 3 toneladas por unidad compresora (R 22, R 404), incluye toma de medidas eléctricas, de presión, desmote de los equipos y lavado de los mismos con hidrolavadora y desengrasante, así mismo, lubricación de partes móviles y aplicación de pinturas anticorrosivas en áreas oxidadas.
- Detección y corrección de fugas por pérdida de presión o gas refrigerante en tuberías y/o componentes, dando el servicio requerido cuando sea necesario.
- Cambio de los filtros separadores, electroválvula (solenoide y cuerpo), presóstatos, indicadores, controles de temperatura, compresores, ventiladores, sondas, entre otros, cuando sea requerido por fallas o inoperatividad.
- Cambio de las cortinas plásticas de los cuartos (1.60 cm de ancho x 2.30 cm de alto en plástico de 3 mm, en tiras de 15 cm de ancho y sujetas con FIBRA superior).

10° Mantenimiento preventivo y correctivo para (01) un sistema de bombeo de agua potable

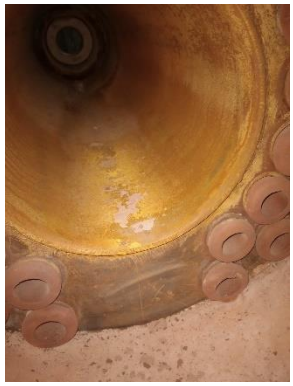
- "Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos y/o elementos necesarios para el normal funcionamiento de cada uno de los sistemas, principalmente los motores, bombas y/o electrobombas externas, internas o sumergidas, así como, tubería, dispositivos y/o
- accesorios necesarios para su adecuada operación."
- Puesta en funcionamiento y/o pruebas funcionales a los sistemas, controles y/o conexiones eléctricas que sean requeridos para su normal operación.

6° Mantenimiento preventivo y correctivo para (01) una UPS (15 KVA).

- Medición de la conductancia, resistencia interna y tensión de cada una de las baterías.
- Reemplazo de repuestos: según aplique, tarjeta de control general, transformadores, cargadores, fuentes, estabilizadores, entre otros, adicional incluye remoción, transporte de la UPS a laboratorio, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento en sitio, asimismo, se debe suministrar una UPS de soporte mientras se realiza la reparación.
- "Reemplazo del repuesto: tarjeta fuente y reemplazo del repuesto: ventiladores, fusibles y demás accesorios
- requeridos."
- Reemplazo del banco de baterías, de iguales o mejores especificaciones a las desinstaladas.
- Prueba de termografía al banco de baterías y a la UPS con sus conexiones internas con el fin de verificar puntos calientes.
- Implementación del software para calibrar y reajustar los parámetros normales del equipo.
- Prueba de aislamiento del transformador propio de la UPS interno o externo.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE LAS ACTIVIDADES

1° Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para (01) una caldera horizontal pirotubular de 15 BHP marca GEMLSA.















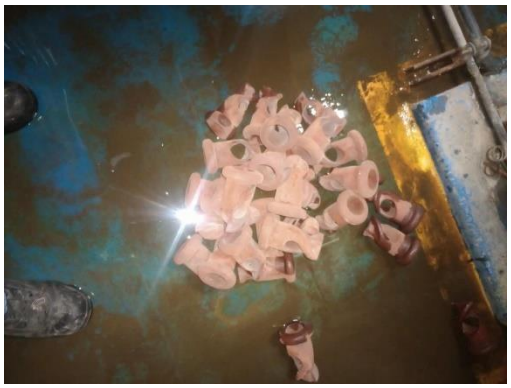



NCI 9048478



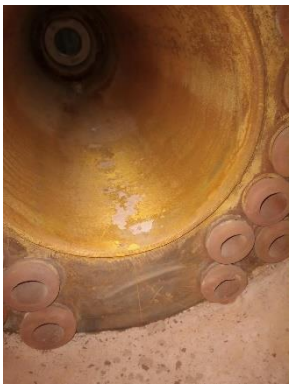












controlservicesing@gmail.com 3204369495 Calle 1G # 9 - 48, Neiva







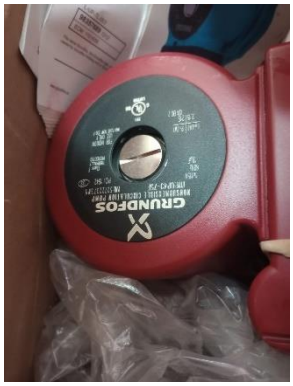



controlservicesing@gmail.com 3204369495 Calle 1G # 9 - 48, Neiva

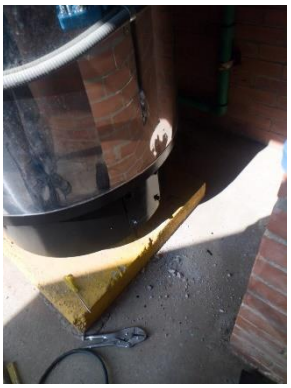
3° Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para (01) una caldera vertical pirotubular de 270.000 marca BRADF



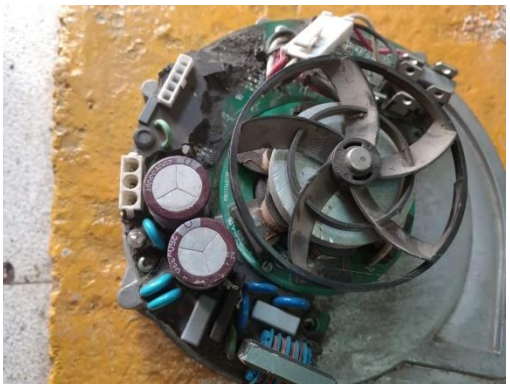




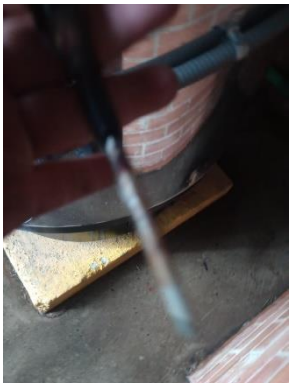
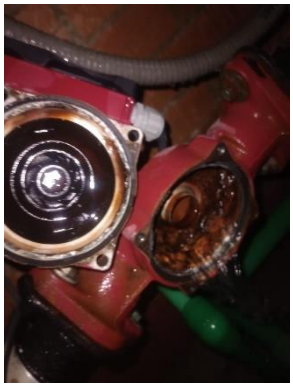


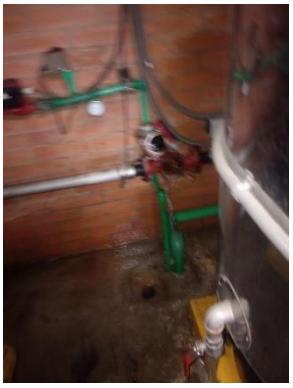








controlservicesing@gmail.com 3204369495 Calle 1G # 9 - 48, Neiva

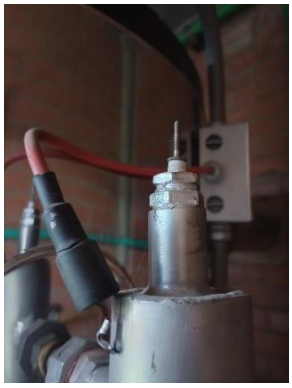












4° Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para los equipos de cocina.



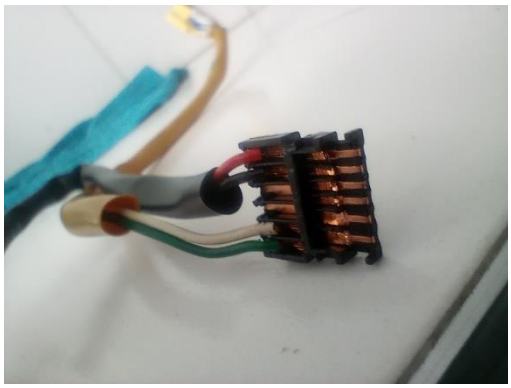


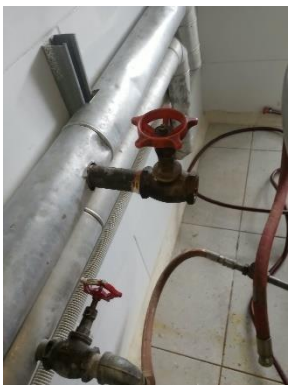








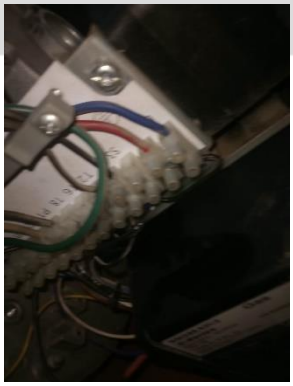







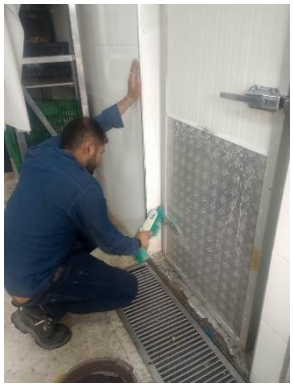

controlservicesing@gmail.com 3204369495 Calle 1G # 9 - 48, Neiva






9° Mantenimiento preventivo y correctivo para los cuartos fríos
















controlservicesing@gmail.com 3204369495 Calle 1G # 9 - 48, Neiva














controlservicesing@gmail.com 3204369495 Calle 1G # 9 - 48, Neiva

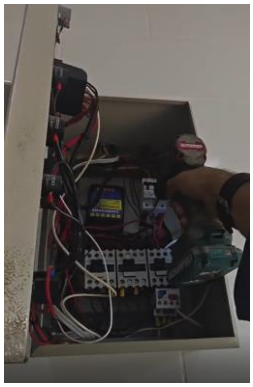
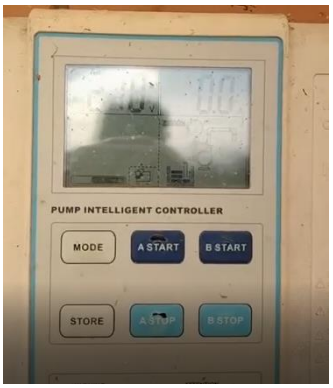
10° Mantenimiento preventivo y correctivo para (01) un sistema de bombeo de agua potable



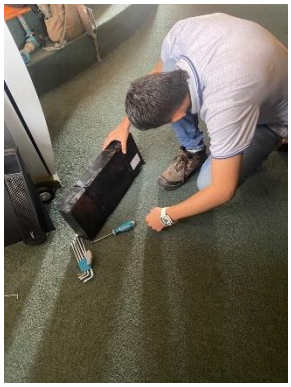






6° Mantenimiento preventivo y correctivo para (01) una UPS (15 KVA).



















Cordialmente,

CARLOS ENRIQUE PALACIOS
Coordinador Administrativo
CONTROL SERVICES ENGINEERING SAS
Contacto: 3115344655

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764110073037

(415)7707212489984(8020) 001876411007303 7

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

11. Razón social
CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S.

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Neiva

Cód. 1 3

24. Dirección
CL 1 G 9 48

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Huila	Neiva

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2026-05-22 / 09:17:38 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres MENDOZA QUINTERO YERFI YOMARA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 1119540256 1004. DV 8
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S.

997. Fecha formalización 2026-05-22/09:17:38

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764110073037

(415)7707212489984(8020) 001876411007303 7

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

11. Razón social

CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S. CL 1 G 9 48	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	CSEN	119	1,000	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHmpizo	Magdalena Pizo Soba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-23-11:39 a. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-012-FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA										
NIT	901692702	CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S.	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Ahorro	24131349263	CONTROL SERVICE ENGINEERING S.A.S	Pesos		Activa	2034/09/26

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmpizo	Magdalena Pizo Soba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-23-11:54 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	111226	**Fecha Registro:**	2026-10-23	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	49126	**Nro. Cdp:**	5326	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	37.906.553,78	**Valor Iva:**	7.202.245,22	**Valor Total:**	45.108.799,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901692702	**Razón Social:**	CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	CSEN 187	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-10-23

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

Objeto.:	CTO 023-00-K-ESUFA-GRUAL-2026.

Magdalena Pizo Soba

AS17. MAGDALENA PIZO S. - USUARIO SIIF
FIRMA RESPONSABLE