	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	04
		Vigencia:	14-07-2022

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2022-006393-CP**

FECHA: 18 de octubre de 2022

El suscrito ***Coronel PABLO CESAR PABON FORERO*** Ordenador del Gasto de ***CACOM-3*** nombrado mediante ***resolución 5655 21 de septiembre de 2022*** ; autoriza ***pago parcial Contrato 053-00-F-CACOM-3-GRUAL-2022*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	HERNANDEZ SANCHEZ HELIODORO
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	19374690
No DOC. SOPORTE	Contrato 053-00-F-CACOM-3-GRUAL-2022
VALOR TOTAL	$138.000.000
VALOR A PAGAR	$ 47.521.460,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	GA-JEADA-FR-132 FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001804066, 1001804080
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500427507
VIGENCIA	2022
PAC MES	Octubre
BANCO	Davivienda
TITULAR	HERNANDEZ SANCHEZ HELIODORO
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	001860014990
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
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	24
DIGITAL	CXP 241222	01
TOTAL FOLIOS		27

En constancia de lo anterior firman:

FAC-S-2022-006393-CP

Coronel PABLO CESAR PABON FORERO
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 3

Elaboró TS21. ZUÑIGA / DECON Revisó: Aprobó

<table>
<tr><td>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL</td><td>FECHA14/10/2022</td></tr>
<tr><td>CONTRATO N°</td><td>053-00-F-CACOM-3-GRUAL-2022</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>06/06/2022</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>Mantenimiento preventivo y recuperativo a todo costo del sistema eléctrico, redes, plantas eléctricas y subestaciones eléctricas y mantenimiento de electrobombas del cacom-3 y la flor guajira</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:
<table>
<tr><th>No. PAGOS</th><th>VIGENCIA</th><th>CORTE ENTREGA</th><th>VALOR</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2022</td><td>Corte a 31 de agosto de 2022 con cargo al PAC de octubre de 2022 con un mínimo de ejecución del 30% del valor de contrato, discriminado así:
con un mínimo de ejecución de 42% en el rubro 02-02-02-008-007-01-5-10 por un valor de $15.960.000 y un mínimo de ejecución del 27% en el rubro 02-02-02-005-004-04-10 por un valor de $27.000.000</td><td>$42.960.000</td><td>PAC OCTUBRE</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2022</td><td>Corte a 10 de octubre de 2022 con cargo al PAC de diciembre de 2022 por el valor restante del contrato:</td><td>$95.040.000</td><td>PAC Diciembre y/o cuentas por pagar primer trimestre 2023</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>HERNANDEZ SANCHEZ HELIODORO</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>TE DE LEON SIADO LINA MARIA</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>$138.000.000</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)</td><td>10/10/2022</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>21/06/2022</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>07/10/2022</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>Se modifica el plazo de ejecución hasta el 30 – octubre-2022 e inclusión correctivos en especificaciones técnicas y forma de pago</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:</td></tr>
</table>

No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE ENTREGA	VALOR	PAC
1	2022	Corte a 30 de septiembre de 2022 con cargo al PAC de octubre de 2022, con un porcentaje hasta el 34.44% del valor de contrato	$47.521.460	PAC octubre de 2022
2	2022	Corte a 30 de octubre de 2022, por el saldo del contrato	$90.478.540	PAC Diciembre y/o cuentas por pagar primer trimestre 2023

PLAZO DE ENTREGA	30 DE OCTUBRE DE 2022
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$138.000.000

En Malambo, Atlántico el día 14 del mes de octubre de 2022, se reunieron el señor CR JUAN GUILLERMO CID GAMEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora TE DE LEON SIADO LINA MARIA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor HELIODORO HERNANDEZ SANCHEZ en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondiente 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 ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	**N/A**	**N/A**
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
MANTENIMIENTO SUBESTACION Y PLANTAS ELECTRICAS" RUBRO 02-02-02-008-007-01-5-10 -SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO - HASTA POR VALOR DE $30.000.000 (EN CASO DE SUPERAR EL PRESUPUESTO DEL RUBRO SERA CAUSAL DE RECHAZO)		
1 PLANTA ELÉCTRICA 45,5 KVA MARCA CUMMINS Mantenimiento según Protocolo de fábrica PM1	**1**	Se realiza los trabajos de acuerdo anexo técnico
2 PLANTA ELÉCTRICA 450 KVA MARCA CUMMINS Mantenimiento según protocolo de fábrica PM1	**1**	Se realiza los trabajos de acuerdo anexo técnico
4 PLANTA ELÉCTRICA 17,2 KVA MARCA LESTER Mantenimiento según protocolo de fábrica PM1	**1**	Se realiza los trabajos de acuerdo anexo técnico
5 PLANTA ELÉCTRICA 35 KVA MARCA LOVOL Mantenimiento según protocolo de fábrica PM11	**1**	Se realiza los trabajos de acuerdo anexo técnico

6 PLANTA ELÉCTRICA 92,5 KVA MARCA PERKINS Mantenimiento según protocolo de fábrica PM1	**1**	Se realiza los trabajos de acuerdo anexo técnico
7 PLANTA ELÉCTRICA 35 KVA MARCA PERKINS Mantenimiento según protocolo de fábrica PM1	**1**	Se realiza los trabajos de acuerdo anexo técnico
8 PLANTA ELÉCTRICA 110 KVA MARCA PERKINS Mantenimiento según protocolo de fábrica PM1	**1**	Se realiza los trabajos de acuerdo anexo técnico
9 PLANTA ELÉCTRICA 55 KVA MARCA POWER Mantenimiento según protocolo de fábrica PM1	**1**	Se realiza los trabajos de acuerdo anexo técnico
10 PLANTA ELÉCTRICA 38 KVA MARCA POWERLINK Mantenimiento según protocolo de fábrica PM1	**1**	Se realiza los trabajos de acuerdo anexo técnico
11 PLANTA ELÉCTRICA 8,9 KVA MARCA WHISPERWHATT Mantenimiento según protocolo de fábrica PM1	**2**	Se realiza los trabajos de acuerdo anexo técnico
12 PLANTA ELÉCTRICA 700 KVA MARCA CATERPILLAR Mantenimiento según protocolo de fábrica PM1	**1**	Se realiza los trabajos de acuerdo anexo técnico
MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS RUBRO: 02-02-02-005-004-02-4-10 SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍAS PARA LA CONDUCCIÓN DE GAS A LARGA DISTANCIA, LÍNEAS DE COMUNICACIÓN Y CABLES DE PODER - HASTA POR VALOR DE $100.000.000 (EN CASO DE SUPERAR EL PRESUPUESTO DEL RUBRO SERA CAUSAL DE RECHAZO)		
13 Transformador Tipo Pad Mounted 112,5 KVA Marca SIEMENS Mantenimiento preventivo Anual	**1**	Se realiza los trabajos de acuerdo anexo técnico
14 Transformador Tipo Poste 45 KVA Marca MAGNETRON Mantenimiento preventivo Anual	**1**	Se realiza los trabajos de acuerdo anexo técnico
15 Transformador Tipo Poste 150 KVA Marca MAGNETRN Mantenimiento preventivo Anual	**1**	Se realiza los trabajos de acuerdo anexo técnico
16 Transformador Tipo Poste 112,5 KVA Mantenimiento preventivo Anual	**1**	Se realiza los trabajos de acuerdo anexo técnico
17 Transformador Tipo Poste 37,5 KVA Marca MAGNETRON Mantenimiento preventivo Anual	**1**	Se realiza los trabajos de acuerdo anexo técnico
18 Transformador Tipo Poste Tipo H 75 KVA Mantenimiento preventivo Anual	**1**	Se realiza los trabajos de acuerdo anexo técnico
19 Transformador Tipo Pad Mounted 150 KVA Marca RYMEL Mantenimiento preventivo Anual	**1**	Se realiza los trabajos de acuerdo anexo técnico
20 Transformador Tipo Pad Mounted 150 KVA Marca MAGNETRON Mantenimiento preventivo Anual	**1**	Se realiza los trabajos de acuerdo anexo técnico

21 Caja de maniobra 3 Vias Marca TECNIELECTRICOS Mantenimiento preventivo Anual	**1**	Se realiza los trabajos de acuerdo anexo técnico
22 GABINETE ELÉCTRICO TRIFASICO DE DISTRIBUCIÓN Mantenimiento preventivo Anual	**1**	Se realiza los trabajos de acuerdo anexo técnico
26 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN LG SUBESTACION Mantenimiento preventivo Semestral	**2**	Se realiza los trabajos de acuerdo anexo técnico
27 UPS TRIFÁSICA DE 10KVA, 220V-127V Mantenimiento preventivo Anual	**1**	Se realiza los trabajos de acuerdo anexo técnico
28 SISTEMAS DE APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA Mantenimiento preventivo Anual	**6**	Se realiza los trabajos de acuerdo anexo técnico
"MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBAS" RUBRO 02-02-02-008-007-01-5-10 -SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO - HASTA POR VALOR DE $8.000.000 (EN CASO DE SUPERAR EL PRESUPUESTO DEL RUBRO SERA CAUSAL DE RECHAZO)		
29 ELECTROBOMBA DE 02HP/220VCA, PARQUE DE LA X, MARCA SIEMENS Mantenimiento preventivo Anual	**1**	Se realiza los trabajos de acuerdo anexo técnico
30 ELECTROBOMBA DE 03HP/220VAC, UBICADAS EN EL EDIFICIO DRAKO 3 MARCA PEDROLO Mantenimiento preventivo Anual	**2**	Se realiza los trabajos de acuerdo anexo técnico
31 ELECTROBOMBA DE 03HP/220VAC, UBICADAS EN LA LAVANDERÍA DE SUBOFICIALES, MARCA IHM Mantenimiento preventivo Anual	**2**	Se realiza los trabajos de acuerdo anexo técnico
32 ELECTROBOMBA DE 02HP/220VCA, UBICADAS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD, MARCA IHM Mantenimiento preventivo Anual	**2**	Se realiza los trabajos de acuerdo anexo técnico
33 ELECTROBOMBA DE 1.1/2HP/110VCA, UBICADAS EN EL DRAGÓN DE LA SALA DE CONFERENCIA MARCA Mantenimiento preventivo Anual	**1**	Se realiza los trabajos de acuerdo anexo técnico
34 ELECTROBOMBA DE 2HP/110VCA, UBICADAS EDIFICIO HORUS Y RAPAZ MARCA SIEMENS Mantenimiento preventivo Anual	**2**	Se realiza los trabajos de acuerdo anexo técnico
35 ELECTROBOMBA DE 05HP/220VCA, TRIFASICA UBICADAS FUENTE DEL DRAGON EN TORRE DE CONTROL Mantenimiento preventivo Anual	**1**	Se realiza los trabajos de acuerdo anexo técnico
		De igual forma el contratista cumplió con sus obligaciones de la siguiente manera: 4.1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones

		de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato. CUMPLIÓ 4.2. Actuar siempre sobre la base de los principios de lealtad, honestidad, respeto, buena fe, oportunidad y transparencia, en beneficio de la Fuerza Aérea Colombiana. CUMPLIÓ 4.3. Mantener la reserva y la confidencialidad sobre la información que conozca con ocasión de la ejecución del contrato. Está obligación estará vigente por el término del contrato y dos (2) años más, cualquiera que sea la causa de terminación. CUMPLIÓ 4.4. 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. EN TRÁMITE. 4.5. Una vez cumplidos con los requisitos del perfeccionamiento y ejecución del contrato, el contratista con un plazo no mayor a 8 días calendario, deberá enviar el cronograma de actividades del plan de trabajo de los mantenimientos para aprobación de la supervisión designada por la Fuerza Aérea Colombiana y los estudios de seguridad del personal que va a intervenir los equipos. CUMPLIÓ 4.6. Una vez realizados los mantenimientos a cada equipo, el contratista deberá hacer entrega de los mismos a la supervisión mediante pruebas que certifiquen su correcto funcionamiento. CUMPLIÓ 4.7. El contratista deberá contar con la disponibilidad del 100% de su personal para ingresar a la UMA a realizar los trabajos de mantenimiento y deberá cumplir con los protocolos de seguridad, bioseguridad y distanciamiento social que establezca la UMA. CUMPLIÓ 4.8. El contratista deberá tener a su personal afiliado a una ARL (Seguridad Social), así mismo mantenerlos de esta forma durante la ejecución del contrato y contar con la herramienta, elementos de protección personal a fin de garantizar la seguridad del personal operario. CUMPLIÓ 4.9. El contratista debe garantizar que todos y cada uno de los operarios contratados cuentan con todas las prestaciones sociales (salud, ARL, etc) que dicta la ley para el óptimo desarrollo del contrato y minimización de algún riesgo para la FAC, para lo cual debe aportar las planillas de aportes parafiscales. CUMPLIÓ 4.10. El transito al interior de la unidad se regirá de acuerdo a las normas establecidas por la UMA, el trasporte de los materiales dentro y fuera de la Base Aérea es de exclusiva responsabilidad del contratista. CUMPLIÓ 4.11. Todos los materiales y equipos a suministrar por el contratista deben tener la información, técnica, precisando las normas ICONTEC o en su defecto las normas internacionales que apliquen certificando que los mismos cumplen las características de calidad y fabricación. CUMPLIÓ 4.12. El contratista deberá acreditar que los trabajadores que efectuarán el mantenimiento tengan certificados de trabajos en altura actualizado

		a la fecha. CUMPLIÓ 4.13. El contratista debe entregar el equipo intervenido en condiciones operativas y en funcionamiento, si al momento de intervenir el equipo se ocasionan daños que son atribuibles al contratista debe este, asumir los costos y entregar el equipo con igual o mejor características de las requeridas en la ficha técnica. CUMPLIÓ 4.14. Para recibo a satisfacción de los equipos eléctricos a intervenir, NO se aceptará, equipos que en su estructura presenten señales de maltrato por impacto, daños en la pintura, pintura sobre material no lijado previamente (señal de burbuja o agrietamiento de la pintura con desprendimiento). CUMPLIÓ 4.15. El contratista deberá comprometerse a que los equipos serán entregados en el lugar convenido con el supervisor del contrato en un tiempo máximo de 30 días calendario, contado a partir de la fecha de entrega de la remisión u orden de trabajo, de acuerdo a prioridades del GRUAL. CUMPLIÓ 4.16. El contratista se comprometerá a que los trabajos serán realizados en las instalaciones de CACOM-3, flor de la guajira y/o instalaciones del taller reparador del contratista en el caso que se requiera de equipos o maquinaria que no posea la unidad militar, por lo que se deberá solicitar previamente su autorización por el comando GRUAL. CUMPLIÓ 4.17. Tiempo de respuesta para resolver devoluciones por garantía: El contratista deberá incluir en su oferta el tiempo de respuesta para resolver fallas por garantía, el cual no deberá ser superior a 5 días calendario contados a partir de la fecha de la notificación de la falla del equipo. NO SE PRESENTÓ 4.18. El desplazamiento del personal de técnicos hacia la flor de la guajira será asumido por el contratista previa coordinación con el supervisor del contrato, para la ejecución de mantenimiento de las electrobombas. CONTRATO EN EJECUCIÓN 4.19. El contratista deberá comprometerse a cumplir un tiempo de respuesta no superior a 3 horas, consistente en enviar personal técnico encargado al CACOM-3 para resolver los imprevistos que se presenten, el tiempo de respuesta para la flor de la guajira es de 4 días hábiles. CONTRATO EN EJECUCIÓN 4.20. Todos los materiales y elementos requeridos para la ejecución del contrato serán soportados por parte del contratista, de igual manera los gastos de envío a la empresa, en el caso de requerir enviar equipos a las instalaciones del contratista para su intervención o por garantías. 4.21. Brindar a su personal técnico los implementos de seguridad, uniformes con la marcación del número del contrato y demás implementos que el Grupo de apoyo exija como reglamentación interna. CUMPLIÓ 4.22. Todo el personal que ingrese a la Unidad, deberá contar con uniforme con material reflectante de la empresa del contratista que muestre el número de contrato en la espalda. CUMPLIÓ

		4.23. El costo del transporte de los equipos será asumido por el contratista. CUMPLIÓ 4.24. El contratista se compromete a dejar un transformador en calidad de préstamo igual o superior al momento de desmontar el existente para mantenimiento. CUMPLIÓ 4.25. El contratista se compromete a dejar un generador en calidad de préstamo igual o superior al momento de desmontar el existente para mantenimiento. CUMPLIÓ 4.26. El contratista se compromete a dejar una electrobomba en calidad de préstamo igual o superior al momento de desmontar el existente para mantenimiento. CUMPLIÓ 4.27. Los trabajos de instalación y desmonte de transformadores deben ser realizados con carro grúa y carro canasta y dejar otro transformador instalado al momento del desmonte del mismo. CUMPLIÓ 4.28. Anexar mensualmente y durante la ejecución del contrato el pago de salud, pensión y ARL donde se evidencie el nombre de las personas que desarrollaran las actividades de mantenimiento. CUMPLIÓ 4.29. El contratista al realizar el mantenimiento a las plantas eléctricas debe garantizar su funcionamiento. CUMPLIÓ 4.30. El contratista debe tener un Kit de herramientas básicas para los trabajos a realizar. CUMPLIÓ 4.31. Los repuestos e insumos que se requieran para la realización de las actividades relacionadas en el anexo técnico serán asumidos por el contratista y se entenderán incluidos dentro de la actividad de mantenimiento ofrecido en su oferta económica. CUMPLIÓ 4.32. Cumplir con la Resolución 5018 de 2019: mediante la cual se establecen los lineamientos en Seguridad y Salud en el trabajo en los Procesos de Generación, Transmisión, Distribución y Comercialización de la Energía Eléctrica. CUMPLIÓ 4.33. El contratista deberá contar con de todo material, herramienta, transporte, vehículos y/o maquinaria, para el desarrollo del contrato sin repercutir en costes adicionales de lo adjudicado del contrato. CUMPLIÓ 4.34. El contratista está obligado a firmar el acta de promesa de reserva, de todo el personal que realizará las labores de mantenimiento. CUMPLIÓ 4.35. La realización de los estudios termográficos e informes deben ser ejecutados por personal idóneo que cuenten con certificación para realizar esta actividad. CUMPLIÓ 4.36. Presentación de certificado de calibración del TORQUIMETRO a utilizar para el apriete de los tornillos, terminales, barrajes y cables expedido por una entidad especializada en calibraciones o si es nuevo la presentación de la factura de compra del mismo con un

		tiempo de antigüedad de treinta (30) días antes de iniciar el proceso. CUMPLIÓ 4.37. Presentación de certificado de calibración del MEGHOMETRO a utilizar en la medición de resistencia del aislamiento de los transformadores o o si es nuevo la presentación de factura de compra del mismo con un tiempo de antigüedad de treinta (30) días antes de iniciar el proceso. CUMPLIÓ 4.38. Presentación de certificado de calibración del TELUROMETRO a utilizar en la medición de la tierra o o si es nuevo la presentación de factura de compra del mismo con un tiempo de antigüedad de treinta (30) días antes de iniciar el proceso. CUMPLIÓ 4.39. Presentación de certificado de la prueba de rigidez dieléctrica de la pértiga a utilizar en la apertura y cierre de cortacircuitos. CUMPLIÓ 4.40. Presentación de certificado de la prueba de rigidez dieléctrica de la grúa o camión canasta a utilizar en los trabajos. CUMPLIÓ 4.41. El mecanismo de cobertura elegido por adjudicatario contratista será aportado dentro de los cinco (05) días siguientes a la fecha de suscripción del contrato para su correspondiente aprobación por parte de la entidad. Cuando haya lugar a la modificación para adicionar, prorrogar o suspender la ejecución del contrato, o en cualquier otro evento del contrato se deberá constituir los correspondientes certificados de modificación de las garantías presentadas; si se negare a constituirlos, en los términos en que se le señalen, se hará acreedor a las sanciones contractuales respectivas. CUMPLIÓ 4.42. En caso de estar obligado a presentar factura electrónica, esta deberá ser validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 05 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020. EN TRÁMITE 4.43. El contratista para proceso de recepción de facturas electrónicas de venta, notas débito y notas crédito deberá: ✓ Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN. ✓ Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura Notas, lo siguiente: #$ luego el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o gestor de pagos de la ESCAD, finalizando con #$, debidamente separados por punto y coma, según ej. adjunto. 15-01-05-005; #Contrato; correo del supervisor. ✓ Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo “Correo”, el buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio

seleccionado, éste la envíe automáticamente.

- ✓ Generar factura obteniendo el contenedor electrónico - Documento zip (PDF, XML).
- ✓ Enviar al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), referenciando en el asunto de este correo el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o gestor de pagos de la ESCAD, debidamente separados por punto y coma, según ej. adjunto:
- ✓ 15-01-05-005; #Contrato; correo del supervisor. EN TRÁMITE

4.44. LIQUIDACIÓN: Tendrá lugar de conformidad a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 (subrogó el artículo 60 de la Ley 80 de 1993). CONTRATO EN EJECUCIÓN

4.45. El contratista durante la ejecución del contrato debe cumplir con los siguientes aspectos ponderables: CONTRATO EN EJECUCIÓN

Actividad	Cantidad
Lavado a presión con agua desmineralizada o neutra de baja conductividad sobre los elementos aislantes convencionales de las subestaciones de poste dos veces al año	30

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

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
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)
SASTOQUE ESQUIVEL GONZALO	Técnico electricista	79269612-20521
PEÑATE MARTINEZ JUAN BAUTISTA	Técnico electricista	15045038-11398

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El mantenimiento a realizar no excede el valor de los bienes y no generará un mayor valor del bien, ya que este mantenimiento es considerado como un gasto para mantener operativos estos bienes correspondientes a mantenimientos preventivos de nivel 1 “MP1”.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$138.000.000	
VALOR ADICIÓN	NO APLICA	
VALOR FINAL CONTRATO	$138.000.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	NO APLICA	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	$ 47.521.460,00	FACTURA ELECTRONICA 22
PAGO SALDO PAC DICIEMBRE	$ 90.478.540,00	

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	SECOP II
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura Electronica No**. 22**	x
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	SECOP II
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	N/A
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP II
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	SECOP II
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	SECOP II
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

HHS SUMINISTROS Y SERVICIOS NIT. 19.574.890-6

HELIODORO HERNANDEZ SANCHEZ
CONTRATISTA CTO 053-00-F-CACOM-3-GRUAL-2022

TE DE LEON SIADO LINA MARIA
SUPERVISOR CTO 053-00-F-CACOM-3-GRUAL-2022

CR JUAN GUILLERMO CID GAMEZ
ORDENADOR DEL GASTO



HELIODORO HERNANDEZ SANCHEZ

NIT : 19,374,690 - 6
CALLE 78 F N° 111D - 20
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3108500076 3108500076
NKHELECTRONIC@HOTMAIL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4652 Tarifa 11,04

Cliente	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 3		
NIT	800,141,629 - 9 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3678591
Dirección	KM3 VIA AEROPUERTO	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	MALAMBO-ATLANTICO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	GUSTAVO.ARIZA@FAC.MIL.CO		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

22

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-10-12	10:48:29
Expedición	2022-10-14	10:55:10
Vencimiento	2022-11-11	

Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
ITEM 1 PLANTA ELECTRICA 45.5 KVA MARCA CUMMINS Mantenimiento según protocolo de fábrica PM1	1	650,000.00	650,000.00
ITEM 2 PLANTA ELÉCTRICA 450 KVA MARCA CUMMINS Mantenimiento según protocolo de fábrica PM1	1	1,600,000.00	1,600,000.00
ITEM 4 PLANTA ELÉCTRICA 17.2 KVA MARCA LESTER Mantenimiento según protocolo de fábrica PM1	1	570,000.00	570,000.00
ITEM 5 PLANTA ELÉCTRICA 35 KVA MARCA LOVOL Mantenimiento según protocolo de fábrica PM1	1	650,000.00	650,000.00
ITEM 6 PLANTA ELÉCTRICA 92.5 KVA MARCA PERKINS Mantenimiento según protocolo de fábrica PM1	1	800,000.00	800,000.00
ITEM 7 PLANTA ELÉCTRICA 35 KVA MARCA PERKINS Mantenimiento según protocolo de fábrica PM1	1	650,000.00	650,000.00
ITEM 8 PLANTA ELECTRICA 110 KVA MARCA PERKINS Mantenimiento segun protocolo de fabrica PM1	1	800,000.00	800,000.00
ITEM 9 PLANTA ELECTRICA 55 KVA MARCA POWER Mantenimiento segun protocolo de fabrica PM1	1	650,000.00	650,000.00
ITEM 10 PLANTA ELECTRICA 38 KVA MARCA POWERLINK Mantenimiento segun protocolo de fabrica PM1	1	660,000.00	660,000.00
ITEM 11 PLANTA ELECTRICA 8.9 KVA MARCA WHISPERWHATT Mantenimiento segun protocolo de fabrica PM1	2	420,000.00	840,000.00
ITEM 12 PLANTA ELECTRICA 700 KVA MARCA CATERPILLAR Mantenimiento segun protocolo de fabrica PM1	1	1,800,000.00	1,800,000.00
ITEM 13 Transformador Tipo Pad Mounted 112.5 KVA Marca SIEMENS Mantenimiento preventivo Anual	1	2,000,000.00	2,000,000.00
ITEM 14 Transformador Tipo Poste 45 KVA Marca MAGNETRON Mantenimiento preventivo Anual	1	2,800,000.00	2,800,000.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764028858324 **aprobado en** 2022-05-12 **vigente** 6 Meses, **prefijo desde el número** 14 **al** 1100

CUFE :bfda5b762a9b85279130c4227a93a2bc4128ff5722a2310dc53db2bbcccadc4b154ac6759d8b63bb89159173be7ef992

ORIGINAL



HELIODORO HERNANDEZ SANCHEZ

NIT : 19,374,690 - 6
CALLE 78 F N° 111D - 20
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3108500076 3108500076
NKHELECTRONIC@HOTMAIL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4652 Tarifa 11,04

Cliente	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 3		
NIT	800,141,629 - 9 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3678591
Dirección	KM3 VIA AEROPUERTO	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	MALAMBO-ATLANTICO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	GUSTAVO.ARIZA@FAC.MIL.CO		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

22

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-10-12	10:48:29
Expedición	2022-10-14	10:55:10
Vencimiento	2022-11-11	

Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
ITEM 15 Transformador Tipo Poste 150 KVA Marca MAGNETRN Mantenimiento preventivo Anual	1	3,500,000.00	3,500,000.00
ITEM 16 Transformador Tipo Poste 112.5 KVA Mantenimiento preventivo Anual	1	3,500,000.00	3,500,000.00
ITEM 17 Transformador Tipo Poste 37.5 KVA Marca MAGNETRON Mantenimiento preventivo Anual	1	2,500,000.00	2,500,000.00
ITEM 18 Transformador Tipo Poste Tipo H 75 KVA Mantenimiento preventivo Anual	1	3,500,000.00	3,500,000.00
ITEM 19 Transformador Tipo Pad Mounted 150 KVA Marca RYMEL Mantenimiento preventivo Anual	1	1,900,000.00	1,900,000.00
ITEM 20 Transformador Tipo Pad Mounted 150 KVA Marca MAGNETRON Mantenimiento preventivo Anual	1	1,900,000.00	1,900,000.00
ITEM 21 Caja de maniobra 3 Vias Marca TECNIELECTRICOS Mantenimiento preventivo Anual	1	500,000.00	500,000.00
ITEM 22 GABINETE ELECTRICO TRIFASICO DE DISTRIBUCION Mantenimiento preventivo Anual	1	520,000.00	520,000.00
ITEM 26 SISTEMA DE REFRIGERACION LG SUBESTACION Mantenimiento preventivo Semestral	2	228,000.00	456,000.00
ITEM 27 UPS TRIFASICA DE 10KVA 220V-127V Mantenimiento preventivo Anual	1	382,000.00	382,000.00
ITEM 28 SISTEMAS DE APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA Mantenimiento preventivo Anual	6	281,000.00	1,686,000.00
ITEM 29 ELECTROBOMBA DE 02HP/220VCA PARQUE DE LA X MARCA SIEMENS A Mantenimiento preventivo Anual	1	420,000.00	420,000.00
ITEM 30 ELECTROBOMBA DE 03HP/220VAC UBICADAS EN EL EDIFICIO DRAKO 3 MARCA PEDROLO Mantenimiento preventivo Anual	2	500,000.00	1,000,000.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764028858324 **aprobado en** 2022-05-12 **vigente** 6 Meses, **prefijo desde el número** 14 **al** 1100

CUFE :bfda5b762a9b85279130c4227a93a2bc4128ff5722a2310dc53db2bbcccadc4b154ac6759d8b63bb89159173be7ef992

ORIGINAL



HELIODORO HERNANDEZ SANCHEZ

NIT : 19,374,690 - 6
CALLE 78 F N° 111D - 20
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3108500076 3108500076
NKHELECTRONIC@HOTMAIL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4652 Tarifa 11,04

Cliente	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 3		
NIT	800,141,629 - 9 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3678591
Dirección	KM3 VIA AEROPUERTO	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	MALAMBO-ATLANTICO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	GUSTAVO.ARIZA@FAC.MIL.CO		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

22

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-10-12	10:48:29
Expedición	2022-10-14	10:55:10
Vencimiento	2022-11-11	

Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
ITEM 31 ELECTROBOMBA DE 03HP/220VAC UBICADAS EN LA LAVANDERIA DE SUBOFICIALES MARCA IHM Mantenimiento preventivo Anual	2	500,000.00	1,000,000.00
ITEM 32 ELECTROBOMBA DE 02HP/220VCA UBICADAS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MARCA IHM Mantenimiento preventivo Anual	2	420,000.00	840,000.00
ITEM 33 ELECTROBOMBA DE 1.1/2HP/110VCA UBICADAS EN EL DRAGON DE LA SALA DE CONFERENCIA MARCA Mantenimiento preventivo Anual	1	510,000.00	510,000.00
ITEM 34 ELECTROBOMBA DE 2HP/110VCA UBICADAS EDIFICIO HORUS Y RAPAZ MARCA SIEMENS Mantenimiento preventivo Anual	2	410,000.00	820,000.00
ITEM 35 ELECTROBOMBA DE 05HP/220VCA TRIFASICA UBICADAS FUENTE DEL DRAGON EN TORRE DE CONTROL Mantenimiento preventivo Anua	1	530,000.00	530,000.00

Total Bruto	39,934,000.00
IVA	7,587,460.00
Total a Pagar	**$ 47.521.460,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	47.521.460,00	Cuota 1 Vence el 2022-11-11

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Siete Millones Quinientos Veintiun Mil Cuatrocientos Sesenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATO No. 053-00-F-CACOM-3-GRUAL-2022

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE HELIODORO HERNANDEZ SANCHEZ O TRANSFERENCIA CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA 001860014990

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764028858324 **aprobado en** 2022-05-12 **vigente** 6 Meses, **prefijo desde el número** 14 **al** 1100

CUFE :bfda5b762a9b85279130c4227a93a2bc4128ff5722a2310dc53db2bbcccadc4b154ac6759d8b63bb89159173be7ef992

ORIGINAL

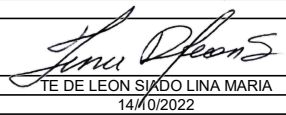
Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
			Versión No:	1
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	**CACOM 3**
Nombre del Supervisor de Contrato	**TE DE LEON SIADO LINA MARIA**
Ordenador del Gasto	**CR JUAN GUILLERMO CID GAMEZ**
No. Contrato	**053-00-F-CACOM-3-GRUAL-2022**
Objeto del contrato	**Mantenimiento preventivo y recuperativo a todo costo del sistema eléctrico, redes, plantas eléctricas y subestaciones eléctricas y mantenimiento de electrobombas del cacom-3 y la flor guajira**
Valor del contrato	**$ 138.000.000,00**
Adición / Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 138.000.000,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	005	004	02	4			10		ADA- Servicios generales de	MANTENIMIENTO DE REDES	$ 100.000.000,00
02	02	02	008	007	01	5			10		ADA- Servicios de mantenimiento y	MANTENIMIENTO DE	$ 8.000.000,00
02	02	02	008	007	01	5			10		ADA- Servicios de mantenimiento y	MANTENIMIENTO	$ 30.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 138.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2019													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2020													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													**$ 138.000.000,00**
										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	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	OCTUBRE	-	PRIMERA ENTREGA PAC OCTUBRE 2022	02-02-02-005-004-02-4 - REC10	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS	$ 47.521.460,00	$ 29.921.360,00	$ 70.078.640,00
				02-02-02-008-007-01-5 - REC10	MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBAS		$ 6.092.800,00	$ 20.399.900,00
					MANTENIMIENTO SUBESTACION Y PLANTAS		$ 11.507.300,00	
TOTALES						**$ 47.521.460,00**	**$ 47.521.460,00**	**$ 90.478.540,00**

FIRMA (Supervisor del	
POSTFIR	TE DE LEON SIADO LINA MARIA
FECHA	14/10/2022

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	14/10/2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500427507

CONTRATO: 32022-053

PROVEEDOR DE SERVICIOS	HELIODORO HERNANDEZ SANCHEZ	FECHA DE RECIBO	14.10.2022
UNIDAD RECEPTORA	5003 CACOM 3		

CONCEPTO
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraidas en el / los pedidos 4500427507, contrato interno 32022-053 de fecha 00000000 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500427507	0010	1001804066	MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS, ELECTROB				29.921.360,00
2	4500427507	0020	1001804080	MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS, ELECTROB				17.600.100,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	**COP 47.521.460,00**

OBSERVACIONES

CTO 053-00-F- CACOM-3-GRUAL -2022
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO, REDES, PLANTAS ELÉCTRICAS Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBAS DEL CACOM-3 Y LA FLOR GUAJIRA.

A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E
A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
FACT ELECT 22 $47.521.460,00

FIRMAS

_____
TE DE LEON SIADO LINA MARIA
SUPERVISOR
CTO 053-00-F- CACOM-3-GRUAL -2022

HHS – SUMINISTROS Y SERVICIOS

NIT. 19.374.690-6

CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Bogotá, Octubre 14 de 2022

Señores
COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3

Por medio del presente documento me permito certificar que HELIODORO HERNANDEZ SANCHEZ) ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha definitiva de cierre del presente proceso, con el pago de los aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen.

Cordialmente,

HHS SUMINISTROS Y SERVICIOS
NIT. 19.374.690-6

HHS SUMINISTROS Y SERVICIOS
HELIODORO HERNANDEZ S.
C.C. 19.374.690 DE BOGOTA
Representante legal

CONTADOR
JOSE F BERNAL MONTAÑO
T.P. 4273-T
C.C. 17.137.126

CALLE 78 F BIS No. 111 D - 20 TELEFAX: 8004418 CELULAR: 3108500076 - 3138859466
E-Mail: hhs-suministrosyservicios@hotmail.com – hhssuministrosyservicios@gmail.com
BOGOTA-COLOMBIA

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
CC 19374690		HERNANDEZ SANCHEZ HELIODORO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 78 F Bis N° 111D -20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8004418	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-09	1696352226	9441229494	Y	2022/10/24	2022/10/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$527,800

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
1	CC	19374690	HERNANDEZ HELIODORO		0	$0	$0	EPS002	30	$2,800,000	$350,000	CCF24	30	$2,800,000	$56,000	14-11	30	$2,800,000	$121,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$0	$0			$2,800,000	$350,000			$2,800,000	$56,000			$2,800,000	$121,800		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$121,800	$0	$0	$121,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$121,800	$0	$0	$121,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$56,000	$0	$0	$56,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$56,000	$0	$0	$56,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$350,000	$0	$0	$350,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$350,000	$0	$0	$350,000
TOTAL				1	$527,800	$0	$0	$527,800

2022/10/14 10:35 AM

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 900569417	5	GONZALO SASTOQUE FCE S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	900569417	Cll 21 # 11 - 50	CHIA-CUNDINAMARCA	8877815	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-09	1575778511	9438085279	E	2022/09/04	2022/09/09	SCOTIABANK COLPATRIA	5	$510,400

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: 900569417 (2 Afiliados)						$300,000	$48,000			$400,000	$16,000			$400,000	$16,000			$400,000	$27,900		$0	$0
Centro de Trabajo: 6.96000 (2 Afiliados)						$300,000	$48,000			$400,000	$16,000			$400,000	$16,000			$400,000	$27,900		$0	$0
Ciudad: CHIA Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)						$300,000	$48,000			$400,000	$16,000			$400,000	$16,000			$400,000	$27,900		$0	$0
1	CC	15045038	PEÑATE JUAN	230201	30	$300,000	$48,000	EPS037	9	$300,000	$12,000	CCF21	9	$300,000	$12,000	14-23	9	$300,000	$20,900	30	$0	$0
2	CC	2993789	SASTOQUE GERMAN		0	$0	$0	EPS037	3	$100,000	$4,000	CCF21	3	$100,000	$4,000	14-23	3	$100,000	$7,000	3	$0	$0

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: GONZALO SASTOQUE FCE SAS (2 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Centro de Trabajo: ALTO (2 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Ciudad: CHIA Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
3	CC	13485899	RINCON LUIS	231001	9	$300,000	$48,000	EPS002	9	$300,000	$12,000	CCF21	9	$300,000	$12,000	14-23	9	$300,000	$20,900	9	$0	$0
4	CC	79269612	SASTOQUE GONZALO	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF21	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
Total			**Afiliados(4)**			$1,600,000	$256,000			$1,700,000	$68,000			$1,700,000	$68,000			$1,700,000	$118,400		$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 900569417	5	GONZALO SASTOQUE FCE S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	900569417	Cll 21 # 11 - 50	CHIA-CUNDINAMARCA	8877815	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-09	1575778511	9438085279	E	2022/09/04	2022/09/09	SCOTIABANK COLPATRIA	5	$510,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$256,000	$0	$0	$256,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$48,000	$0	$0	$48,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$118,400	$0	$0	$118,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$118,400	$0	$0	$118,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$68,000	$0	$0	$68,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	4	$68,000	$0	$0	$68,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$68,000	$0	$0	$68,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$16,000	$0	$0	$16,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$12,000	$0	$0	$12,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$40,000	$0	$0	$40,000
TOTAL				4	$510,400	$0	$0	$510,400

DAVIVIENDA

CERTIFICACIÓN

BOGOTA Octubre 14 de 2022
COLOMBIA,

Dirigido a: **COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3**

Por medio de la presente hacemos constar que el señor HELIODORO HERNANDEZ SANCHEZ
con Cédula de Ciudadanía número 19374690
de BOGOTA D.C.-DISTRITO CAPITAL
posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número	001860014990
Fecha Apertura	2009/08/18

Cordialmente,

DAVIVIENDA
4564 - OFICINA EXITO OCCIDENTE

Firma Autorizada
BANCO DAVIVIENDA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 13 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14726612876

(415)7707212489984(8020) 000001472661287 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1937469	06	Impuestos de Bogotá 32	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	19374690	1977/12/14

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Bogotá D.C. 11	Bogotá, D.C. 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
HERNANDEZ	SANCHEZ	HELIODORO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
HHS SUMINISTROS Y SERVICIOS	HHS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Bogotá D.C. 11	Bogotá, D.C. 001

41. Dirección principal: CL 78 F BIS 111 D 20 BRR VILLAS DE GRANADA

42. Correo electrónico: nkhelectronic@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	2288075	3108500076

CLASIFICACIÓN

Actividad económica / Ocupación

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
4652	1999/05/03	3312	1999/05/03	3314	8020			1

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	2	2	4	2	4	8	5	2																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados 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 2020 - 12 - 05 / 00 : 50: 14

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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14726612876

(415)7707212489984(8020) **000001472661287 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 9 3 7 4 6 9 0	6	Impuestos de Bogotá	3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		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	

Constitución, Registro y Última Reforma

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

Composición del Capital

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

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 0	2 0 1 6 0 1 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
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14726612876

(415)7707212489984(8020) **000001472661287 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 9 3 7 4 6 9 0	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

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	5 2 1 7 4 9 0 5		1 7 9 8 2 1 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
BEJARANO	GARZON	LUZ	MARINA

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

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 3 0 7 0 4

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14726612876

(415)7707212489984(8020) **000001472661287 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 9 3 7 4 6 9 0	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de teleco 4 6 5 2

162. Nombre del establecimiento: HHS SUMINISTROS Y SERVICIOS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: CL 78 F BIS 111 D 20

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 2 6 6 6 5 5 2	2 0 1 6 0 3 1 5
168. Teléfono: 8 0 0 4 4 1 8	169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjdsuarez	Jesus David Suarez Balaguera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-005	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema:	18/10/2022 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	241222	**Fecha Registro:**	2022-10-18	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	154422	**Nro. Cdp:**	2922
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	39.934.000,00	**Valor Iva:**	7.587.460,00	**Valor Total:**	47.521.460,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	19374690	**Razón Social:**	HELIODORO HERNANDEZ SANCHEZ				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	22	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-10-18

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

Objeto.:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO, REDES, PLANTAS ELÉCTRICAS Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBAS DEL CACOM-3 Y LA FLOR GUAJIRA. FACTURA 22

JESUS DAVID SUAREZ BALAGUERA

Firmado digitalmente por JESUS DAVID SUAREZ BALAGUERA
Fecha: 2022.10.18 16:00:17 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmrhenals	Marco Tulio Rhenals Toscano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-005	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema:	20/10/2022 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	230522	**Fecha Registro:**	2022-10-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**	**Nro. Compromiso:**	154422
Valor Inicial:	47.521.460,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	47.521.460,00	**Saldo x Ordenar:**	47.521.460,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	3.146.328,00	**Valor Neto:**	44.375.132,00				**Valor IVA:**	7.587.460,00	**Nro. Cdp:**	2922
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	596266

TERCERO

Identificacion:	19374690	**Razon Social:**	HELIODORO HERNANDEZ SANCHEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	001860014990	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	241222	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE 22	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2022-10-20

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	17.600.100,00	0,00	17.600.100,00	17.600.100,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	29.921.360,00	0,00	29.921.360,00	29.921.360,00

Objeto:	CTO. 053-00-F-CACOM-3-GRUAL-2022 MANTENIMIENTO DE REDES, PLANTAS ELECTRICAS, SUBESTACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBAS DEL CACOM-3 Y LA FLOR DE LA GUAJIRA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
005 COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-10-24	Generada	47.521.460,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	39.934.000,00	4,000 %	1.597.360,00	1.597.360,00
2-01-04-02-01-03 RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.587.460,00	15,000 %	1.138.119,00	1.138.119,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO	39.934.000,00	0,700 %	279.538,00	279.538,00
2-01-05-01-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	NIT 890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO	279.538,00	2,000 %	5.591,00	5.591,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	25.144.000,00	0,500 %	125.720,00	125.720,00

ST. KEVIN ALEXANDER RENGIFO HERNANDEZ
Contador - CACOM-3

CR. PABLO CESAR PABON FORERO
Ordenadro del Gasto

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHabadillo	Andres Felipe Badillo Reales
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-005	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema:	2022-10-26-12:31 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	336386722	**Fecha Registro:**	2022-10-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	230522	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2022-10-25	**Código de Referencia:**	04500072200336386722	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	47.521.460,00	**Valor Deducciones:**	3.146.328,00	**Valor Neto:**	44.375.132,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**47.521.460,00**	Valor Deducciones	3.146.328,00	Valor Neto	**44.375.132,00**	Moneda Base Compra	**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	19374690	**Razón Social:**	HELIODORO HERNANDEZ SANCHEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	001860014990	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FACTURA	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2022-10-21

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	17.600.100,00	0,00	17.600.100,00				Pesos	0,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	29.921.360,00	0,00	29.921.360,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	1.597.360,00	1.597.360,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.138.119,00	1.138.119,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO	0,700 %	279.538,00	279.538,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO	2,000 %	5.591,00	5.591,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	125.720,00	125.720,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
005 - COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-10-24	47.521.460,00	05 NINGUNO	Pagada

T3. BADILLO REALES ANDRES FELIPE
TESORERO CACOM 3