Nov. 23/18
Sandra Rondón PFU.
xq publicar y archivar en el expediente contractual
Cn. Peña

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
JELOG SUBDIRECCION SEGUIMIENTO CONTROL PROYECTOS

20181193066623
Al contestar, cite este número
Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:
No. **20181193066623** del 23-11-2018 / MDN-CGFM-FAC-COFAC- CAF-JELOG-DIFRA-SUSEC.

Señor Coronel
ALEXANDER PEÑA CRISTANCHO
Director Compras Publicas FAC
Bogotá - D.C.

Asunto: Copia paquete pago CT052-00-A-COFAC-DIFRA-2018

En referencia al contrato de interventoría No. 052-00-A-COFAC-DIFRA-2018, cuyo objeto es la "Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica del contrato de Obras complementarias, infraestructura y equipos para el edificio administrativo fase III de la escuela Militar de Aviación en Santiago de Cali – Valle del Cauca", respetuosamente me permito enviar al señor Coronel Director de Compras Públicas FAC, copia del segundo paquete de pago parcial del contrato de la referencia, aclarando que dentro del mismo se anexan el recibo a satisfacción y corte de pago originales.

Lo anterior con el animo de que hagan parte del archivo contractual del mencionado proceso.

Cordialmente,

Capitán YESID TOVAR BAREÑO
Supervisor suplente CTO. 052-00-A-COFAC-DIFRA-2018

Anexo: Copia paquete de pago13 folios (acta de recibo y corte originales)

R/ Diana Castellanos
23 NOV 2018
11:00
Sandra Rondon.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	1
		Vigencia:	28-08-2018

CERTIFICACION N° 02

FECHA: **23 DE NOVIEMBRE 2018**

EL SUSCRITO CORONEL ***LUIS ALBERTO CELY HURTADO ORDENADOR DEL GASTO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA,*** NOMBRADO MEDIANTE ORDEN GENERAL COFAC 044 02-NOV-18, EN USO DE LAS FACULTADES Y FUNCIONES CONTENIDAS EN RESOLUCION DE DELEGACION MINISTERIAL No. 4519 DEL 27 DE MAYO DE 2016, MODIFICADA PARCIALMENTE POR LAS RESOLUCIONES No. 5662 DEL 27 DE JUNIO DE 2016 Y 1417 DEL 8 DE MARZO DE 2018, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO, DEL ***PARCIAL*** SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

CONTRATO No.: **052-00-A-COFAC-DIFRA-2018**
PROVEEDOR: **HERNAN JULIO BARRIOS CASTILLO**
VALOR TOTAL: **$ 234.999.653**
VALOR A PAGAR: **$ 67.781.584,33**
MES DE PAGO: **PAC DICIEMBRE**
RUBRO: A-2-0-4-41-13

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago	1
COPIA	Cuenta por Pagar SIIF	1
COPIA	Acta de Recibido a Satisfacción	3
COPIA	Facturas	1
COPIA	SAP	1
COPIA	Certificación pago aportes parafiscales	3
COPIA	SEGUNDO CORTE DE INTERVENTORIA	1
COPIA	RUT	1
COPIA	CRP	1
	TOTAL FOLIOS	13

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

Coronel LUIS ALBERTO CELY HURTADO
ORDENADOR DE GASTO (E)

ELABORO AS11 JENIFER HERRERA

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjherrera Jenifer Lorena Herrera
Unidad ó Subunidad 15-01-05- COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora 2018-11-22-8:30 a. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	343518	Fecha Registro:	2018-11-22	Unidad / Subunidad	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x	Adquisicion de Servicios		Nro.	118818	Nro. Cdp:	61618
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	56.959.314,56	Valor Iva:	10.822.269,77		Valor Total:	67.781.584,33	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO								
Identificacion:	1143326526	Razon Social:	HERNAN JULIO BARRIOS CASTILLO					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	TIPO	FECHA
011	FACTURA	2018-11-22

Objeto.:	CTO 052-00-A-COFAC-DIFRA-2018// PAC DICIEMBRE

AS11 JENIFER HERRERA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 06/11/2018
CONTRATO N°	052-00-A-COFAC-DIFRA-2018
FECHA SUSCRIPCIÓN	16 DE JULIO DE 2018
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO FASE III DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ" EN SANTIAGO DE CALI – VALLE DEL CAUCA.
FORMA DE PAGO	PRIMER PAGO PAC QUINTO BIMESTRE DE 2018 POR UN VALOR DE 70'500.000,00 SEGUNDO PAGO PAC SEXTO BIMESTRE 2018 POR UN VALOR DE 70'500.000,00 ULTIMO PAGO PAC DICIEMBRE 2018 Y/O CUANTAS X PAGAR 2018 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 POR UN VALOR DE 93'999.653,00
CONTRATISTA	HERNAN JULIO BARRIOS CASTILLO
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	CT. LUIS ARIEL CARO COBOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 234.999.653,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	10 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE INICIO	26-07-2018
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22 DE OCTUBRE DE 2018
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO FASE III DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ" EN SANTIAGO DE CALI – VALLE DEL CAUCA.
FORMA DE PAGO	PRIMER PAGO PAC OCTUBRE 2018 HASTA POR UN VALOR DE 35'958.811,78 SEGUNDO PAGO PAC SEXTO BIMESTRE 2018 HASTA POR UN VALOR DE 85'003.514,73 ULTIMO PAGO PAC CUENTAS X PAGAR 2018 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 HASTA POR UN VALOR DE 56.502.374,49
PLAZO DE ENTREGA	10 DE DICIEMBRE DE 2018
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 178'464.701,00

En Santiago de Cali, el día 06 del mes de noviembre de 2018, se reunieron el señor Capitán Caro Cobos Luis Ariel en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor Hernán Julio Barrios Castillo en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) 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

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO FASE III DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ" EN SANTIAGO DE CALI – VALLE DEL CAUCA.	Lo referenciado en el corte anexo	Ver cuadro de corte de interventoría anexo al presente documento
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

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

NO APLICA POR TRATARSE DE UN CONTRATO DE INTERVENTORIA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 178'464.701,00	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 178'464.701,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PAC OCTUBRE DE 2018	35'958.811,78	PAGADO
SEGUNDO PAGO PAC SEXTO BIMESTRE 2018	67'781.584,33	EN TRAMITE
ULTIMO PAGO PAC CUENTAS X PAGAR 2018 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019	74.724.304,89	POR PAGAR

ANEXOS

		COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) No. **011**	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X

COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

HERNAN JULIO BARRIOS CASTILLO
CONTRATISTA INTERVENTORIA

CAPITAN CARO COBOS LUIS ARIEL
SUPERVISOR CONTRACTUAL

CORONEL LUIS ALBERTO CELY HURTADO
ORDENADOR DEL GASTO

NOTA: ESTE ES UN VISTO BUENO DEL ORDENADOR DEL GASTO, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DEL FORMATO Y CERTIFICANDO LA ENTREGA OPORTUNA DEL ACTA EN SU RESPECTIVA FECHA, DEJANDO CLARO QUE LA INFORMACIÓN QUE CONTENGA ESTE DOCUMENTO ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO Y/O SU RESPECTIVA INTERVENTORIA PARA EL CASO EN EL QUE APLIQUE

SEGUNDO CORTE PARA PAGO DE INTERVENTORIA (DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2018

	ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	Vr. H/M	VALOR DIA	TOTAL DIAS	VALOR DIAS	% DEDICACION MIN.	V. UNITARIO
1	HONORARIOS, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DE TODO EL PERSONAL PROFESIONAL QUE SEA NECESARIO, DISPONER DIRECTAMENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DOTACION Y EQUIPAMIENTO, YA SEA CON DEDICACIÓN PARCIAL O PERMANENTE . (RESIDENTE Y AUXILIARES)								
1.1	Director de Interventoría	1	mes	$ 3.500.000,00	$ 116.666,67	64	$7.466.666,67	50,00%	$ 3.733.333,33
1.2	Residente de Interventoría	1	mes	$ 2.900.000,00	$ 96.666,67	64	$6.186.666,67	100,00%	$ 6.186.666,67
1.3	Ingeniero Sanitario y/o Ambiental y Sanitario	1	mes	$ 2.400.000,00	$ 80.000,00	20	$1.600.000,00	40,00%	$ 640.000,00
1.4	Ingeniero Electricista	1	mes	$ 2.200.000,00	$ 73.333,33	20	$1.466.666,67	40,00%	$ 586.666,67
1.5	Ingeniero Mecánico	1	mes	$ 2.000.000,00	$ 66.666,67	34	$2.266.666,67	40,00%	$ 906.666,67
1.6	Ingeniero de sistemas o electrónico	1	mes	$ 2.000.000,00	$ 66.666,67	16	$1.066.666,67	40,00%	$ 426.666,67
1.7	Abogado	1	mes	$ 2.000.000,00	$ 66.666,67	64	$4.266.666,67	10,00%	$ 426.666,67
1.8	Contador	1	mes	$ 2.000.000,00	$ 66.666,67	64	$4.266.666,67	10,00%	$ 426.666,67
1.9	Inspector SISOMA	1	mes	$ 2.000.000,00	$ 66.666,67	64	$4.266.666,67	40,00%	$ 1.706.666,67
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL Y DE APOYO									$ 15.040.000,00
SUBTOTAL 1 (CON MULTIPLICADOR)								2,50	$ 37.600.000,00
2	SUELDOS Y CARGA PRESTACIONAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO NO ASIGNADO ESPECIFICAMENTE AL TRABAJO (Se refiere este termino a la nomina del personal que labora en la oficina del interventor en forma regular y permanente , y cuyo servicio garantiza el cumplimiento del objeto de la interventoria)								
2,1	Secretaria	1	mes	$ 1.500.000,00	$ 50.000,00	64	4,6	20,00%	$ 640.000,00
2,2	Mensajero	1	mes	$ 1.000.000,00	$ 33.333,33	64	4,6	20,00%	$ 426.666,67
SUBTOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO									$ 1.066.666,67
SUBTOTAL 1 (CON MULTIPLICADOR)								2,50	$ 2.666.666,67
3	DOTACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINA EN CAMPAMENTO (Incluyendo los gastos de comunicaciones, utiles de oficina y papeleria, elementos de dibujo, conservacion de muebles y enseres y depreciacion, etc)								
3,1	Comunicación(celular, internet) residente y oficina director	1	mes	$ 2.800.000,0	$ 93.333,3	64	4,6	100,00%	5.973.333,33
3,2	Viajes y viaticos	1	mes	$ 2.166.666,67	$ 72.222,22	64	4,6	100,00%	4.622.222,23
4	EQUIPOS Y CAMPAMENTO								-
4,1	Ensayos y laboratorios.	1	glb	$ 7.500.000				100,00%	1.357.999,00
4,2	Oficina campamento (dotación , equipos y mobiliario).	1	mes	$ 1.221.450	$ 40.715	64	4,6	100,00%	2.605.760,00
4,3	Elaboración de informes (incluye fotografias)	1	mes	$ 1.000.000	$ 33.333	64	4,6	100,00%	2.133.333,33
SUBTOTAL 2									$ 16.692.647,90
SUBTOTAL (1 + 2)									$ 56.959.314,56
IVA (19%)									$ 10.822.269,77
TOTAL									$ 67.781.584,33

CAPITAN CARO COBOS LUIS ARIEL
SUPERVISOR CONTRACTUAL

CT CARO LUIS.

HERNAN JULIO BARRIOS CASTILLO
Nit. 1.143.326.526-2
Resolucion DIAN 18762000768979
Num.1 a 1000 Autoriza
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA. REGIMEN COMUN.

Factura de Venta No.	011

Fecha de Emision	Fecha de Vencimiento
6/10/2018	23/10/2018

NIT O C.C:	899.999.102-2	CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA FUERZA AEREA COLOMBIANA
DIRECCION:	CARRERA 54 No.26-25	C.COSTO	
CONCEPTO:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	TELEFONO:	

DETALLE	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VALOR
ACTA PARCIAL N . 2, DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. No.052-00-A-COFAC-DIFRA-2018 CUYO OBJETO ES CONTRATAR, EN NOMBRE DE LA NACION – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA, LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO DE OBRAS COMPLEMENTARIA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO FASE III DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ". EN SANTIAGO DE CALI – VALLE CAUCA			$ 56.959.314,56
		Subtotal	56.959.314,56
Favor girar a la cuenta de ahorros número 51234863154 de bancolombia a nombre de HERNAN JULIO BARRIOS CASTILLO.		IVA 19%	10.822.269,77
		Descuentos	0
Valor en letras: SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE		TOTAL	67.781.584,33

	APROBADA	RECIBIDA POR
Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio, código de comercio, ART.774-779. El retraso en los pagos causa intereses mensuales del máximo legal permitido.		

CALLE 13C # 16-65 VALLEDUPAR - CESAR

Impreso por litografia Italiana S.A Nit 800.092.752-2

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18762000768979

(415)7707212489984(8020) 001876200076897 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
1143326526	2	BARRIOS	CASTILLO	HERNAN	JULIO

11. Razón social: BARRIOS CASTILLO HERNAN JULIO

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
1	BARRIOS CASTILLO HERNAN JULIO	COMPUTADOR	3	HBC	1	1000	AUTORIZACIÓN	1
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

AUTORIZADO

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18762000768979

(415)7707212489984(8020) 001876200076897 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
1 1 4 3 3 2 6 5 2 6	2	BARRIOS	CASTILLO	HERNAN	JULIO

11. Razón social
BARRIOS CASTILLO HERNAN JULIO

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Valledupar — Cód. 2 4

24. Dirección
CR 17 9 A 73 BRR SAN JOAQUIN

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Cesar	Valledupar

La 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 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control 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, por una vigencia de 18 meses, contados a partir de la fecha formalización de éste documento y descritos en la hoja 2 y subsiguientes. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

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 estos rangos.

AUTORIZADO

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

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

Firmado
2016-10-10 / 11:50:28 AM
Fecha Acuse de Recibo
Electrónicamente

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres BARRIOS CASTILLO HERNAN JULIO
1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 1143326526 1004. DV 2
1005. Cod. Representación
1006. Organización BARRIOS CASTILLO HERNAN JULIO

997. Fecha formalización 2016-10-10 11:50:28

HBC

CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, HERNAN JULIO BARRIOS CASTILLO, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en nombre propio, me encuentra a la fecha de este documento, y durante los últimos seis (6) meses, al día con sus aportes al sistema de seguridad social integral, sírvase decir, salud, pensión y riesgos profesionales; y con el pago de sus obligaciones parafiscales para con: las Cajas de Compensación Familiar (CCF), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dado a los 07 días del mes de Noviembre de 2018.

Atentamente,

HERNAN JULIO BARRIOS CASTILLO
CC. 1.143.326.526 de Cartagena

Hernan Julio Barrios Castillo
Ingeniero Civil
Calle 13c #16-65 Valledupar
Hernanbarriosc@gmail.com
Cel:3214201227

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 1143326526	1	BARROS CASTILLO HERNAN JULIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	HERNANBARROS	CALLE 6NBIS#23-62	VALLEDUPAR-CESAR	5831458	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-04	2018-05	332653480	84728831374	E	2018/05/08	2018/05/07	BANCOLOMBIA	0	$3,437,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Reg	Ing	Ret	Sln	Lma	Vsp	Vst	Sue	Inc	Lic	Vac	Age	Dmg	Vac	Avp	Vct	Trl	Afp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1143326526	ALFARO YERID																			230301	30	$781,242	$125,000	EPS037	30	$781,242	$97,700	CCF15	30	$737,717	$29,600	14-13	30	$781,242	$54,400	30	$737,717	$37,000	No	$343,700
2	CC	1065568068	BALLESTA LUIS																			231001	30	$781,242	$125,000	CCFC55	30	$781,242	$97,700	CCF15	30	$737,717	$29,600	14-13	30	$781,242	$54,400	30	$737,717	$37,000	No	$343,700
3	CC	1065814799	BARROS ADRIS																			230301	30	$781,242	$125,000	CCFC55	30	$781,242	$97,700	CCF15	30	$737,717	$29,600	14-13	30	$781,242	$54,400	30	$737,717	$37,000	No	$343,700
4	CC	1006211902	DIAZ DENNY																			230301	30	$781,242	$125,000	EPS005	30	$781,242	$97,700	CCF15	30	$737,717	$29,600	14-13	30	$781,242	$54,400	30	$737,717	$37,000	No	$343,700
5	CC	1063488810	PALOMINO CLAUDIA																			230301	30	$781,242	$125,000	EPS037	30	$781,242	$97,700	CCF15	30	$737,717	$29,600	14-13	30	$781,242	$54,400	30	$737,717	$37,000	No	$343,700
6	CC	1003502845	PAVIETTA JAVIER																			230301	30	$781,242	$125,000	EPS001	30	$781,242	$97,700	CCF15	30	$737,717	$29,600	14-13	30	$781,242	$54,400	30	$737,717	$37,000	No	$343,700
7	CC	18574432	RAMOS RAMAL																			231001	30	$781,242	$125,000	EPS005	30	$781,242	$97,700	CCF15	30	$737,717	$29,600	14-13	30	$781,242	$54,400	30	$737,717	$37,000	No	$343,700
8	CC	1065502525	VELASQUEZ LUIS																			230301	30	$781,242	$125,000	ESSC13	30	$781,242	$97,700	CCF15	30	$737,717	$29,600	14-13	30	$781,242	$54,400	30	$737,717	$37,000	No	$343,700
9	CC	3944467	VELEZ WILMAR																			230301	30	$781,242	$125,000	EPS025	30	$781,242	$97,700	CCF15	30	$737,717	$29,600	14-13	30	$781,242	$54,400	30	$737,717	$37,000	No	$343,700
10	CC	72445257	YEAR YERID																			231001	30	$781,242	$125,000	EPS002	30	$781,242	$97,700	CCF15	30	$737,717	$29,600	14-13	30	$781,242	$54,400	30	$737,717	$37,000	No	$343,700
Total	Afiliados(10)																							$7,812,420	$1,250,000			$7,812,420	$977,000			$7,377,170	$296,000			$7,812,420	$544,000		$7,377,170	$370,000		$3,437,000

PAGADO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 1143328525	2	BARROS CASTILLO HERNAN JULIO	E - MENOS DE 200 COTIZANTES	HERNANBARROS	CALLE 6#8G#23-63	VALLEDUPAR-CESAR	5831408	no

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-04	2018-05	332653480	84778831174	E	2018/05/08	2018/05/07	BANCOLOMBIA	0	$3,437,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDO E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				10	$1,250,000	$0	$0	$1,250,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$375,000	$0	$0	$375,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$875,000	$0	$0	$875,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$544,000	$0	$0	$544,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	$544,000	$0	$0	$544,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$296,000	$0	$0	$296,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	10	$296,000	$0	$0	$296,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				10	$977,000	$0	$0	$977,000
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	$97,700	$0	$0	$97,700
COMFACOR	CCFC15	891,080,005	1	1	$97,700	$0	$0	$97,700
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	1	$97,700	$0	$0	$97,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$97,700	$0	$0	$97,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$195,400	$0	$0	$195,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$195,400	$0	$0	$195,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$195,400	$0	$0	$195,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$222,000	$0	$0	$222,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	10	$222,000	$0	$0	$222,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$148,000	$0	$0	$148,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	10	$148,000	$0	$0	$148,000
TOTAL				10	$3,437,000	$0	$0	$3,437,000

2018/05/21 09:55 AM

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14404309441

(415)7707212489984(8020) 000001440430944 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1143326526 — 6. DV 2

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Valledupar 24

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACION

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	1143326526	2007 01 22

Lugar de expedición	28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA	169	Bolívar 13	Cartagena 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
BARRIOS	CASTILLO	HERNAN	JULIO

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 169	Cesar 20	Valledupar 001

41. Dirección principal: CR 17 9 A 73 BRR SAN JOAQUIN

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
hernanbarriosc@gmail.com		3214201227	

CLASIFICACION

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
4290	2009 06 12	7110	2012 01 01	2599	4220	8332	

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	11	22	7	9																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
11- Ventas régimen común
22- Obligado a cumplir deberes formales a
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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 [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1 61. Fecha: 2017 02 14

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

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

984. Nombre: BRITO AGUILAR AMERICA TERESA
985. Cargo: Analista III

Fecha generación documento PDF: 16-02-2017 09:11:17AM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO