SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlmramos	Lina Marcela Ramos Gordillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2018-12-07-10:04 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	558418	Fecha Registro:	2018-12-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	87.781.584,33	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	67.781.584,33	Saldo x Ordenar:	67.781.584,33
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:	5.325.698,00	Valor Neto:	82.455.888,33			Nro. Compromiso:	118818	Nro. Cdp:	81618
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1009791

TERCERO

Identificacion:	1143326526	Razon Social:	HERNAN JULIO BARRIOS CASTILLO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	51234663154	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	343518	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	011	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-12-07

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1008 DIRECCION INFRAESTRUCTURA	A-2-0-4-41-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	10	CSF					
					Total:	67.781.584,33	0,00	67.781.584,33	67.781.584,33

Objeto:	CTO.052-00-A-COFAC-DIFRA-2018 INTERVENTORIA TECNICA, ADTIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL EDIFICIO ADTIVO FASE III DE EMAVI.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-12-10	Generada	67,781,584.33

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10,822,269.77	15,000 %	1,623,340.00	1,623,340.00
2-01-04-01-03-02 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS NO DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	56,959,314.00	6,000 %	3,417,559.00	3,417,559.00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	56,959,314.00	0,500 %	284,797.00	284,797.00

11 Dic 18

CR. LUIS ALBERTO CELY HURTADO

ORDENADOR DEL GASTO (E)

ASD2.MYRIAM LAVERDE GUAIDIA

CONTADORA COFAC (E)

Op. 391258918

Bf/66.

Dic 13.

11/12/13 2:03pm

4/2014

51/1548

	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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

Clase doc...CE Comprobante Egreso		**Sociedad**	: **CDO. FUERZA AEREA COFAC**	Ejercicio	:2018
N° documento	:1500003905	NIT	: 899999102-2	Período	:12
Fe. documento	:18.12.2018	Fe.contab.	: 18.12.2018	Moneda doc.	:COP
Referencia	:558418				
Texto cab. Doc.	:391255418				

ACREEDOR NIT :1143326526 NOMBRE : HERNAN JULIO BARRIOS CASTILLO

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		F50000023		62.455.888,33
002	25	2490550010	HERNAN JULIO BARRIOS	1143326526		62.455.888,33	
					TOTALES:	62.455.888,33	62.455.888,33

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
					TOTAL IMP:	

CONCEPTO: CTO-052-00-A-COFAC-DIFRA-2018- HERNAN J BARRIOS CA

Elaboró: TS18. GERMAN AGUILAR GARZON **Revisó:**

Ordenador del gasto:

de Impuestos.

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHpstevens	Paola Cristina Stevenson Sanchez
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2018-12-13-8:51 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	391258418	Fecha Registro:	2018-12-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	558418	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2018-12-13	Código de Referencia:	04500073300391258418	Tipo de Monada:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	67.781.584,33	Valor Deducciones:	5.325.696,00	Valor Neto:	62.455.888,33	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	67,781,584.33	Valor Deducciones	5,325,698.00	Valor Neto	62,455,888.33	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:	1143326526	Razón Social:	HERNAN JULIO BARRIOS CASTILLO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	51234863154	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	011	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-12-11

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
1009 DIRECCION INFRAESTRUCTURA (DIFRA) / A-2-0-4-41-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS												
	Nación	10	CSF	67,781,584.33	0.00	67,781,584.33				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALDGO PARA PAGO ND PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800187268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1,623,340.00	1,623,340.00	
2-01-04-01-03-02	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS NO DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	3,417,559.00	3,417,559.00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	284,797.00	284,797.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-12-10	67,781,584.33	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

≠ 0,13

SIF 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:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	19/04/2018

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 QUITO 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)	138 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	26-07-2018
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16 DE OCTUBRE DE 2018
OBJETO DEL CONTRATO	REDUCCIÓN POR UN VALOR DE $ 56'534.952,oo AL CONTRATO CUYO VALOR INICIAL ES DE $ 234.999.653,00 QUEDANDO DE ESTA FORMA UN VALOR FINAL DE $ 178'464.701,oo. DICHO CONTRATO CORRESPONDE A 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 "MARCO FIDEL SUAREZ" EN SANTIAGO DE CALI – VALLE DEL CAUCA.
FORMA DE PAGO	PRIMER PAGO PAC QUITO BIMESTRE DE 2018 POR UN VALOR DE 35'958.811,78 SEGUNDO PAGO PAC SEXTO BIMESTRE 2018 POR UN VALOR DE 85'003.514,73 ULTIMO PAGO PAC DICIEMBRE 2018 Y/O CUANTAS X PAGAR 2018 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 POR UN VALOR DE 56.502.374,49
PLAZO DE ENTREGA	138 DÍAS CALENDARIO
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**
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	$ 234.999.653	
VALOR REDUCCION	$ 56'534.952,oo	2°MODIFICATORIO
VALOR FINAL CONTRATO	$ 178'464.701,oo	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PAC QUITO BIMESTRE DE 2018	35'958.811,78	
SEGUNDO PAGO PAC SEXTO BIMENTRE 2018	67'781.584,33	FAC 011 23/10/2018
ULTIMO PAGO PAC DICIEMBRE 2018 Y/O CUANTAS X PAGAR 2018 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019	74.724.304,89	

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	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 OEL CONTRATO Y/O SU RESPECTIVA INTERVENTORIA PARA EL CASO EN EL QUE APLIQUE

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**

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.	**APROBADA**	**RECIBIDA POR**

CALLE 13C # 16-65 VALLEDUPAR - CESAR

Impreso por litografia Italiana S.A Nit 800.092.752-2

OP 343518.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200184115

CONTRATO:

PROVEEDOR DE SERVICIOS	HERNAN JULIO BARRIOS CASTILLO	**FECHA DE RECIBO**	23.11.2018
UNIDAD RECEPTORA	5000 CDO. FUERZA AEREA COFAC		

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 4200184115, contrato interno de fecha 00000000 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200184115	00010	1001153670	INTERVENTORIA EDIFIO EMAVI				67.781.584,33
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	67.781.584,33

OBSERVACIONES

CTO 052-00-A-COFAC-2018 INTERVENTORIA EDIFICIO DE ACUERDO A DOCUMENTOS DE RECIBO A SATISFACCION POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

FIRMAS

ELABORO
T2. DAVID GAMBA BUITRAGO
SUBDIRECCION MEDIOS ELECTRONICOS

HBC

14

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	2	BARRIOS CASTILLO HERNAN JULIO	D - MENOS DE 200 COTIZANTES	HERNANBARRIOS	CALLE 6N#15#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	332655480	84778831174	E	2018/05/08	2018/05/07	BANCOLOMBIA	8	$3,437,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	evp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IDC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1102829401	ALFARO YESID																		230301	30	$781,242	$125,000	EPS037	30	$781,242	$97,700	CCF15	30	$737,717	$29,600	14-23	30	$781,242	$54,400	30	$737,717	$37,000	No	$343,700
2	CC	1065588368	BALLESTA LUIS																		231001	30	$781,242	$125,000	CCFC55	30	$781,242	$97,700	CCF15	30	$737,717	$29,600	14-23	30	$781,242	$54,400	30	$737,717	$37,000	No	$343,700
3	CC	1065834799	BARRIOS ADELSO																		230301	30	$781,242	$125,000	CCFC15	30	$781,242	$97,700	CCF15	30	$737,717	$29,600	14-23	30	$781,242	$54,400	30	$737,717	$37,000	No	$343,700
4	CC	1006733902	DIAZ GENRRY																		230301	30	$781,242	$125,000	EPS005	30	$781,242	$97,700	CCF15	30	$737,717	$29,600	14-23	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	14-23	30	$781,242	$54,400	30	$737,717	$37,000	No	$343,700
6	CC	1083500845	PIMIENTA JAVIER																		230301	30	$781,242	$125,000	EPS002	30	$781,242	$97,700	CCF15	30	$737,717	$29,600	14-23	30	$781,242	$54,400	30	$737,717	$37,000	No	$343,700
7	CC	18974432	RAMOS RONAL																		231001	30	$781,242	$125,000	EPS005	30	$781,242	$97,700	CCF15	30	$737,717	$29,600	14-23	30	$781,242	$54,400	30	$737,717	$37,000	No	$343,700
8	CC	1065903525	VELASQUEZ LUIS																		230301	30	$781,242	$125,000	ESSC33	30	$781,242	$97,700	CCF15	30	$737,717	$29,600	14-23	30	$781,242	$54,400	30	$737,717	$37,000	No	$343,700
9	CC	3594407	VELEZ WILMAR																		230301	30	$781,242	$125,000	EPS010	30	$781,242	$97,700	CCF15	30	$737,717	$29,600	14-23	30	$781,242	$54,400	30	$737,717	$37,000	No	$343,700
10	CC	12698257	VERA YESID																		231001	30	$781,242	$125,000	EPS002	30	$781,242	$97,700	CCF15	30	$737,717	$29,600	14-23	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

2018/05/21 09:55 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 1143326526	2	BARRIOS CASTILLO HERNAN JULIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	HERNANBARRIOS	CALLE 6N8IS#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	332655480	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	SALDOS 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

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 D 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.

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

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):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 4 3 3 2 6 5 2 6	2	Impuestos y Aduanas de Valledupar [2][4]	

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 [1][3]	1 1 4 3 3 2 6 5 2 6	2 0 0 7 0 1 2 2

Lugar de expedición 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA [1][6][9]	Bolívar [1][3]	Cartagena [0][0][1]

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 [1][6][9]	Cesar [2][0]	Valledupar [0][0][1]

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		3 2 1 4 2 0 1 2 2 7	

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código:	1	2
4 2 9 0	2 0 0 9 0 6 1 2	7 1 1 0	2 0 1 2 0 1 0 1		2 5 9 9	4 2 2 0

Ocupación	
51. Código	52. Número establecimientos
8 3 3 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:	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
	5	1	1	2	2	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: 2 0 1 7 0 2 1 4

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponda 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

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdmdaza	Diana Milena Daza Gonzalez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2018-11-22-3:52 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 61618 de fecha 2018-04-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	118818	Fecha Registro:	2018-07-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Inicial:	234.999.853,00	Valor Total Operaciones:		-56.534.952,00	Valor Actual:	178.464.701,00	Saldo x Obligar:		142.505.889,22

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de	1143326526	Razon Social:	HERNAN JULIO BARRIOS CASTILLO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	51234863154	Banco:	BANCOLDMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	51994783	Nombre:	ANA PATRICIA BARRERA PALOMAR	Cargo:	DIRECTOR INFRAESTRUCTURA

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	052-00-A-COFAC-DIFRA-2018	Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	Fecha:	2018-07-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1008 DIRECCION INFRAESTRUCTURA (DIFRA)	A-2-0-4-41-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	10	CSF	2018-10-29	234.999.653,00	-56.534.952,00		
					Total:	234.999.653,00	-56.534.952,00	178.464.701,00	142.505.889,22

Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO FASE III DE LA EMAVI // CTO 052-00-A-COFAC-DIFRA-2018

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-10-15	0.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-12-10	67,781,584.33	67,781,584.33	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-03-11	74,724,304.89	74,724,304.89	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-10-11	35,958,811.78	0.00	NINGUNO

CT LOZANO VELANDIA ANGELA JIMENA
JEFE AREA PRESUPUESTO