



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:MHfrojasc
15-01-05-000Luisa Fernanda Rojas Casilimas
COMANDO FUERZA AEREA

2019-12-07 12:13 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	660619	Fecha Registro:	2019-12-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	26.632.200,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	26.632.200,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	1.533.030,00	Valor Neto:	25.099.170,00	Nro. Compromiso:	92519
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
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
CUENTA X PAGAR			CAJA MENOR		
Numero:	419219	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	
DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	725	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-12-07
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	10	CSF	
					VALOR INICIAL
					VALOR OPERACION
					VALOR ACTUAL
					SALDO X ORDENAR
Total:					26.632.200,00
					0,00
					26.632.200,00
					26.632.200,00

Objeto: CTO 049-00-A-COFAC-GOCOP-2019 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LAS PLANTAS ELECTRICAS CUMMINS PARA LOS SITIOS RADAR DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA SEGUN

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	2019-12-09	Generada	26.632.200,00

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 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	22.380.000,00	4,000 %	895.200,00	895.200,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.252.200,00	15,000 %	637.830,00	637.830,00

CORONEL NILSEN JANETH GUTIÉRREZ SUÁREZ

ORDENADOR DEL GASTO

Bf 166.

Op. 376924719

Dic.11

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
CONTADORA COFAC

Página

1
de
1

51/1558

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	2
		Vigencia:	04-10-2019

CERTIFICACIÓN PAGO N° 03

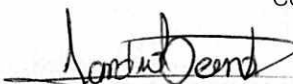
FECHA: 03 de diciembre de 2019

La suscrita CORONEL **NILSEN JANETH GUTIÉRREZ SUÁREZ**, Jefe Oficina Gobierno Corporativo de TIC, Ordenador del Gasto de GOCOP, nombrada mediante resolución No 4032 DEL 08 DE JUNIO DE 2018; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para el pago parcial, según lo estipulado en el contrato por concepto de servicios.

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	HERNANDEZ SANCHEZ HELIODORO
C.C.	19.374.690
No.	CTO 049-00-A-COFAC-GOCOP-2019
VALOR TOTAL	\$ 100.000.000,00
VALOR A PAGAR	\$ 26.632.200,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	A-02-02-02-008- 007-01-5
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001322449
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4500327789
VIGENCIA	Vigencia Actual
PAC MES	diciembre
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.
TITULAR	HERNANDEZ SANCHEZ HELIODORO
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Cta Corriente
NUMERO CUENTA	001860014990
ENDOSO	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A

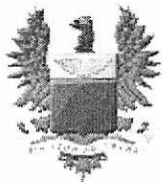
TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago	01
ORIGINAL	Formato GA-JEAD-FR-116 Imputación de bienes y servicios	01
COPIA	CPA	01
COPIA	CRP	01
ORIGINAL	Radicación cuenta por pagar SIIF II	01
ORIGINAL	Factura	01
COPIA	Acta de Recibo a Satisfacción	03
COPIA	Certificación Parafiscales	03
ORIGINAL	Formato GA-JEAD-FR-090	01
TOTAL FOLIOS		13

En constancia de lo anterior firman:


AS11. SANDRA LILIANA BERNAL DEVIA
ASISTENTE ADM CONTRATOS


Coronel. **NILSEN JANETH GUTIÉRREZ SUÁREZ**
Jefe Oficina Gobierno Corporativo de TIC
Ordenador del Gasto GOCOP

7660619
3654
05.12.19
AS11/2019
2:30



FUERZA AEREA COLOMBIANA

752

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : CDO. FUERZA AEREA COFAC Ejercicio :2019
N° documento :1500003960 NIT : 899999102-2 Período :12
Fe. documento :11.12.2019 Fe.contab. : 11.12.2019 Moneda doc.:COP
Referencia :376924719 OP
Texto cab. Doc. :376924719 OP OBL 660619

ACREEDOR NIT :19374690 **NOMBRE** : HELIODORO HERNANDEZ SANCHEZ

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		F50000023		25.099.170,00
002	25	2490550010	HELIODORO HERNANDEZ	19374690		25.099.170,00	
TOTALES:						25.099.170,00	25.099.170,00

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
-----	------	--------	----------	-------	------	-----------------

TOTAL IMP:

CONCEPTO: 376924719 OP OBL 660619 CTO 049-GOCOP-2019

Elaboró: ASD2. PAOLA CHRISTINA STEVENSO **Revisó:**

Ordenador del gasto:

[Firma]
atmputo.



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHPstevens

Paola Cristina Stevenson Sanchez

Unidad ó Subunidad:

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2019-12-11-10:16 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	376924719	Fecha Registro:	2019-12-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	660619
Fecha Máxima Pago:	2019-12-11	Código de Referencia:	04500073300376924719	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	26.632.200,00	Valor Deducciones:	1.533.030,00	Valor Neto:	25.099.170,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	26.632.200,00	Valor Deducciones	1.533.030,00	Valor Neto	25.099.170,00	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

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	725	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-12-09
--	---------	-----	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

ITEM PARA AFECTACIÓN 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 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP) / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN													
	Nación	10	CSF	26.632.200,00	0,00	26.632.200,00					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 %	895.200,00	895.200,00	
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 %	637.830,00	637.830,00	

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	2019-12-09	26.632.200,00	05 NINGUNO	Pagada

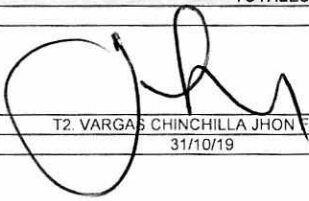
TP. RAFAEL AUGUSTO MENDEZ SALAZAR (TESORERO COFAC)

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	12/06/19

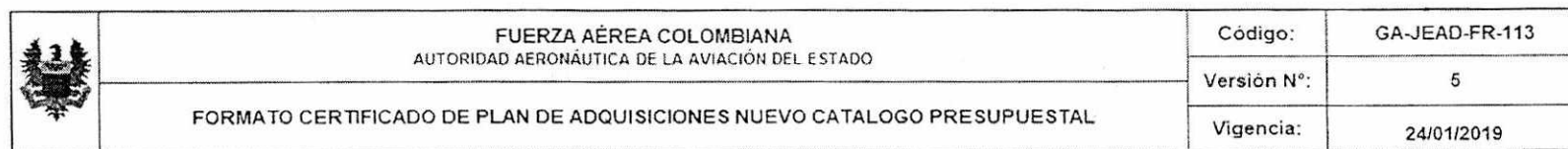
Jefatura o Unidad:	JETIC
Nombre del Supervisor de Contrato	T2. VARGAS CHINCHILLA JHON FRDY
Ordenador del Gasto	GOCOP
No. Contrato	049-00-A-GOCOP-2019
Objeto del contrato	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LAS PLANTAS CUMMINS PARA LOS SITIOS RADAR DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS
Valor del contrato	\$ 100,000,000.00
Adición / Reducción	\$ 0.00
Valor final del contrato	\$ 100,000,000.00

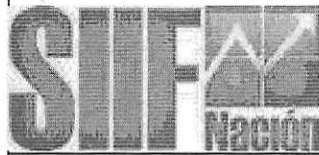
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
													\$ 0.00
													\$ 0.00
TOTAL VIGENCIA 2018													\$ 0.00
02	02	02	008	007	01	5			10		ADA-Servicios de mantenimiento y reparacion de otra maquinaria y otro equipo	MANTENIMIENTO PANTAS ELECTRICAS CUMMINS	\$ 100,000,000.00
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 100,000,000.00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 0.00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 0.00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 100,000,000.00

					Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificadorio y ultimo CPA)			\$ 0.00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACI ÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	Septiembre	N/A	Primer pago parcial	02-02-02-008-007-01-5	MANTENIMIENTO PANTAS ELECTRICAS CUMMINS	\$ 24,115,350.00	\$ 24,115,350.00	\$ 75,884,650.00
2	Octubre	N/A	Primer pago parcial	02-02-02-008-007-01-5	MANTENIMIENTO PANTAS ELECTRICAS CUMMINS	\$ 23,907,100.00	\$ 23,907,100.00	\$ 51,977,550.00
3	Diciembre	N/A	Saldo del Contrato	02-02-02-008-007-01-5	MANTENIMIENTO PANTAS ELECTRICAS CUMMINS	\$ 26,632,200.00	\$ 26,632,200.00	\$ 25,345,350.00
TOTALES						\$ 74,654,650.00	\$ 74,654,650.00	\$ 25,345,350.00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. VARGAS CHINCHILLA JHON FREDY
FECHA	31/10/19

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. VARGAS CHINCHILLA JHON FREDY
FECHA	31/10/19

GA-JEAD-FR-113



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHIramos
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2019-12-02-10:42 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 42419 de fecha 2019-03-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	92519*	Fecha Registro:	2019-05-21	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:	100.000.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	100.000.000,00	Saldo x Obligar:	51 977 550,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	19374690	Razon Social:	HELIDORO HERNANDEZ SANCHEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	42110825	Nombre:	NILSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ	Cargo:	JEFE OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC
-----------------	----------	---------	--------------------------------	--------	--

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	CTO 049-00-A-COFAC-GOCOP-2019	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2019-05-21
-----------------	--	--------------------	--	---------	-------------------------------	-------	------------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	10	CSF		100.000.000,00			
Total:						100.000.000,00		100.000.000,00	51.977.550,00

Objeto: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS CUMMINS PARA LOS SITIOS RADAR DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / CTO 049-00-A-COFAC-GOCOP-2019

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-09	0,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-09-02	0,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-09-23	24.115.350,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-10-21	23.907.100,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-12	26.632.200,00	26.632.200,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-03-05	25.345.350,00	25.345.350,00	NINGUNO

Mayor EDILBERTO LEAL HERNANDEZ
Jefe Área Presupuesto COFAC



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

MHslbernal

Sandra Liliana Bernal Devia

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2019-11-29-12:56 p. m.

750

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	419219	Fecha Registro:	2019-11-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	92519	Nro. Cdp:	42419
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	22.380.000,00	Valor Iva:	4.252.200,00	Valor Total:	26.632.200,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	19374690	Razon Social:	HELIODORO HERNANDEZ SANCHEZ				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
725	FACTURA	2019-11-29

Objeto.:	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS CUMMINS PARA LOS SITIOS RADAR DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / CTO 049-001 A-COFAC-GOCOP-2019
----------	--


AS11 SANDRA BERNAL
ASISTENTE ADM CONTRATOS



HELIODORO HERNANDEZ SANCHEZ

H.H.S-SUMINISTROS Y SERVICIOS

NIT. 19.374.690-6

NIT. 19.374.690-6 Régimen común

No somos grandes contribuyentes

Documento oficial de autorización de facturación No. 18762007792690 - 2018/04/16

Tipo: 02 -Facturación por computador

Habilitada HHS-No.685 hasta HHS-No.1000

Actividades: Principal-4652, secundarias: 3312 otras: 3314 - 8020

Tarifas ICA: Principal: 11.04 x 1000 secundaria: 9.66 x 1000

TEL: 2288075 -CEL: 3108500076- 3138859466

E-Mail: hhs-suministrosyservicios@hotmail.com

CALLE 78 F BIS No.111D-20

BOGOTA, D.C - COLOMBIA

FACTURA DE VENTA

HHS No. 725

Fecha: octubre 31 de 2019

Señores: FUERZA AEREA COLOMBIANA

NIT: 899.999.102-2

Contrato No: 049-00-A-COFAC--GOCF-2019

REMISION No:

TEL: (91) 3159800-1250

Dirección: CRA 54 # 26-25

Ciudad: Bogota - Cundinamarca

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GENERADOR CUMMINS ONAN - 130 KVA RIOHACHA (CACOM-3) MODELO QSB7-G3-NB3- SERIE MOTOR #-73026946- SERIE DE GENERADOR STAMFORD # -I-090030351			
	MANTENIMIENTO POR IMPREVISTOS Y/O CORRECTIVOS	1	\$ 13.150.000,00	\$ 13.150.000,00
2	GENERADOR CUMMINS ONAN - 130 KVA SAN ANDRES (GACAR) MODELO QSB7-G3-NB3- SERIE MOTOR #-73533196- SERIE DE GENERADOR STAMFORD # -130513924			
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	\$ 2.680.000,00	\$ 2.680.000,00
	MANTENIMIENTO POR IMPREVISTOS Y/O CORRECTIVOS	1	\$ 6.550.000,00	\$ 6.550.000,00

SON: VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOCIENTOS

SUB TOTAL \$ 22.380.000,00

PESOS M/CTE.,

IVA 19% \$ 4.252.200,00

TOTAL \$ 26.632.200,00

Cordialmente,

ACEPTADA POR

Heliodoro Hernández Sánchez



Nit. 19.374.690-6

Suministros y Servicios

HELIODORO HERNANDEZ SANCHEZ

TZ Valde Cuchilla Jhen 74312000
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a un Título Valor, Según ley 1231 del 17 de julio de 2.008

Favor Girar Cheque Cruzado a Nombre de HELIODORO HERNANDEZ SANCHEZ

ORIGINAL

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A	Versión N°:	02
	SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Vigencia:	03-05-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)		FECHA 31/Octubre/2019
CONTRATO N°	049-00-A-COFAC-GOCOP-2019	
FECHA SUSCRIPCIÓN	23-04-2019	
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LAS PLANTAS CUMMINS PARA LOS SITIOS RADAR DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	
FORMA DE PAGO	Pagos parciales de acuerdo a facturación, previo cumplimiento entrega de los documentos requeridos para pago, con corte el día 10 de cada mes y pagaderos 60 días después de la entrega del acta a recibo a satisfacción.	
CONTRATISTA	HHS SUMINISTROS Y SERVICIOS	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR	T2. Jhon Vargas Chinchilla TE. Evelio López Piedrahita	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$100.000.000	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31 Octubre de 2019	
FECHA DE INICIO	23-05-2019	
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A	
OBJETO DEL CONTRATO	N/A	
FORMA DE PAGO	N/A	
PLAZO DE ENTREGA	N/A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A	
<p>En CATAM-DIACO, el día 31 del mes de Octubre de 2019, se reunieron la señora CR GUTIERREZ SUAREZ NILSSEN JANETH, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T2 VARGAS CHINCHILLA JHON en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor HELIODORO HERNÁNDEZ en su calidad de contratista, representante Legal HHS SUMINISTROS Y SERVICIOS; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción total, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:</p>		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Generador Cummins ONAN 130 KVA SAN ANDRES		
Mantenimiento	1	Mantenimiento preventivo
Mantenimiento	1	Mantenimiento por imprevistos y/o correctivos
Generador Cummins ONAN 130 KVA RIOHACHA		
Mantenimiento	1	Mantenimiento Imprevisto y/o correctivo
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

162

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
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR	1	FACTURA N° 725

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)

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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$100.000.000.00	Ninguna
VALOR ADICIÓN	\$0.00	Ninguna
VALOR FINAL CONTRATO	\$100.000.000.00	Ninguna
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0.00	Ninguna
PRIMER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	\$24.115.350.00	FACTURA N° 715
PRIMER PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	\$23.907.100.00	FACTURA N° 716
PAGO PAC DICIEMBRE	\$ 26,632,200.00	FACTURA N° 725
SALDO	\$25.345.350.00	

OBSERVACIONES
Teniendo en cuenta que el valor final del contrato actual está por valor de \$100.000.000.00, se realiza la aclaración de que las actividades realizadas durante el último lapso, no logro ejecutar todo el presupuesto por tanto se realizara la reducción de este en \$25.345.350.00. El valor final del contrato será por valor total de \$74.654.650.00 lo cual corresponde a los trabajos realizados durante la vigencia del contrato.

ANEXOS
(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero))

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. 725	

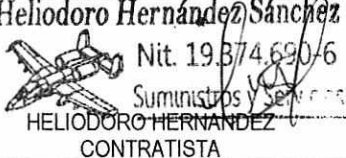
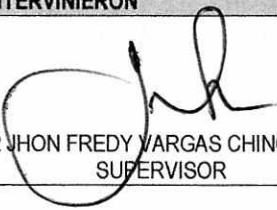
15/213

163

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

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

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

<div style="text-align: center;">  <p>Heliodoro Hernández Sánchez Nit. 19.374.690-6 Suministros y Servicios HELIODORO HERNÁNDEZ CONTRATISTA</p> </div>	<div style="text-align: center;">  <p>T2 JHON FREDY VARGAS CHINCHILLA SUPERVISOR</p> </div>
 CR MILSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ ORDENADOR DEL GASTO	



164

HELIODORO HERNANDEZ SANCHEZ

HHS SUMINISTROS Y SERVICIOS

NIT. 19.374.690-6

Bogotá, octubre 31 de 2019

Señores
COFAC
Ciudad

REFERENCIA: CERTIFICACION APORTES PARA FISCALES

Estimados Señores:

El suscrito **HELIODORO HERNANDEZ SANCHEZ** identificado con la **C.C. 19.374.690** de Bogotá, manifiesto bajo juramento que mi empresa Pertenece al **"REGIMEN PERSONAS NATURALES"** y que no tenemos nómina de personal a nuestro cargo, ya que nuestros empleados son contratados mediante contratos de prestación de servicios. Por lo tanto no estamos obligados a contribuir con los aportes para fiscales.

Así mismo certificamos que los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de la presente selección, nos encontramos a paz y salvo con el pago de los aportes a los sistemas de seguridad social

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002 (modificado por el artículo 1 de la ley 828 de 2003.)

Cordialmente,

Heliodoro Hernández Sánchez



Nit. 19.374.690-6
Suministros y Servicios

HHS SUMINISTROS Y SERVICIOS
HELIODORO HERNANDEZ S.
C.C. 19.374.690 de Bogotá.
Representante legal

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

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.	2288075	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2019-11	2019-11	5140978143	8498496578	I	2019/11/25	2019/11/09	BANCO DAVIVIENDA	0	\$854,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,800,000	\$448,000			\$2,800,000	\$350,000			\$2,800,000	\$56,000			\$0	\$0		\$0	\$0		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,800,000	\$448,000			\$2,800,000	\$350,000			\$2,800,000	\$56,000			\$0	\$0		\$0	\$0		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$2,800,000	\$448,000			\$2,800,000	\$350,000			\$2,800,000	\$56,000			\$0	\$0		\$0	\$0		
1	CC 19374690	HERNANDEZ HELIODORO	25-14	30	\$2,800,000	\$448,000	EPS002	30	\$2,800,000	\$350,000	CCF24	30	\$2,800,000	\$56,000		0	\$0	\$0	30	\$0	\$0		
Total Afiliados(1)					\$2,800,000	\$448,000			\$2,800,000	\$350,000			\$2,800,000	\$56,000			\$0	\$0		\$0	\$0		

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.	2288075	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2019-11	2019-11	5140978143	8498496578	I	2019/11/25	2019/10/09	BANCO DAVIVIENDA	\$854,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$448,000	\$0	\$0	\$448,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$448,000	\$0	\$0	\$448,000
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	\$854,000	\$0	\$0	\$854,000

167

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO	Código:	GA-JEAD-FR-090
	FORMATO CERTIFICACIÓN DE ADICIONES Y MEJORAS EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	Versión N°:	1
		Vigencia:	28-08-2018

CERTIFICACIÓN N° 04

FECHA: 31 de Octubre de 2019

LA SUSCRITA CR.NILSSEN JANETH GUTIÉRREZ SUÁREZ ORDENADOR DEL GASTO DE OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC NOMBRADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 4032, DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2018 CERTIFICA QUE DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS PREVIOS REALIZADOS, EL MANTENIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO N° 049-00-A-GOCOP-2019 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO PLANTAS ELÉCTRICAS CUMMINS corresponde a:

RUBROS	NOMBRE	VALOR	CONCEPTO	
02-02-02-008-007-01-5	ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	\$26.632.200.00	ADICION Y/O MEJORA	N/A
			AUMENTO EN LA VIDA UTIL EN <u>0</u> AÑOS	
			GASTO \$26.632.200.00	\$26.632.200.00

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN


T2. VARGAS CHINCHILLA JHON FREDY
TECNICO OPERACIONAL DE SOPORTE TÉCNICO
Supervisor del contrato


CR.NILSSEN JANETH GUTIÉRREZ SUÁREZ
JEFE OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC
Ordenador del Gasto