

RE: CTO. 016-00

TS21. YIBY XIOMARA AGUDELO JURADO <yibi.agudelo@FAC.MIL.CO>

Jue 12/11/2020 1:46 PM

Para: TS21. ROSA ANGELICA JARAMILLO MALAVER <ROSA.JARAMILLO@FAC.MIL.CO>

Ya lo puedes publicar

TS21. YIBY XIOMARA AGUDELO JURADO

Técnico Gestión Contable

Departamento Financiero - DEFIN

Carrera 5 No. 2 – 91 Sur Madrid. Cundinamarca

Tel. 8209040 Ext. 057-1356

yibi.agudelo@fac.mil.co**De:** TS21. ROSA ANGELICA JARAMILLO MALAVER <ROSA.JARAMILLO@FAC.MIL.CO>**Enviado:** miércoles, 11 de noviembre de 2020 2:41 p. m.**Para:** TS21. YIBY XIOMARA AGUDELO JURADO <yibi.agudelo@FAC.MIL.CO>**Asunto:** RE: CTO. 016-00

Buena tarde Xiomy, envío correcciones.

"Ahora es el momento oportuno de buscar a Dios, de llamarle en tanto que está cerca. Isaías 55:6"

TS21. Rosa Angélica Jaramillo Malaver

Departamento de Contratos - DECON

Cra 5 No. 2-91 Sur Madrid Cund Colombia

Tel. 8209040 Ext. 1254

rosa.jaramillo@fac.mil.co

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.

*Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El **Medio Ambiente** es responsabilidad de todos.*

*Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. **Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente***

De: TS21. YIBY XIOMARA AGUDELO JURADO <yibi.agudelo@FAC.MIL.CO>

Enviado: miércoles, 11 de noviembre de 2020 11:58 a. m.

Para: TS21. ROSA ANGELICA JARAMILLO MALAVER <ROSA.JARAMILLO@FAC.MIL.CO>

Asunto: CTO. 016-00

TS21. YIBY XIOMARA AGUDELO JURADO

Tecnico Gestion Contable

Departamento Financiero - DEFIN

Carrera 5 No. 2 – 91 Sur Madrid. Cundinamarca

Tel. 8209040 Ext. 057-1356

yibi.agudelo@fac.mil.co



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-003605-CP**

FECHA: 6 de noviembre de 2020

El suscrito **Coronel ELKIN DARIO OSORIO DIAZ Segundo Comandante y Ordenador del Gasto de Comando Aéreo de Mantenimiento** nombrado mediante **resolución 6846 de 26 de diciembre de 2019**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total según lo estipulado mediante **contrato que tiene por objeto LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUYE HERRAMIENTAS, MATERIALES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, IMPREVISTOS, MONITOREO, ENTRE OTROS) DEL SISTEMA DE EYECCIÓN RED SANITARIA Y DEL POZO PROFUNDO, PARA EL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	HIDROSYSTEMS SD S.A.S
NIT/ C.C	901254371
No.	016-00-M-CAMAN-GRUAL-2020
VALOR TOTAL	\$ 31.046.029,00
VALOR A PAGAR	\$ 31.046.029,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02 02 02 005 004 02 05 rec 10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001495097
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200232579
VIGENCIA	2020
PAC MES	NOVIEMBRE
BANCO	BANCO CREDIFINANCIERA SA
TITULAR	HIDROSYSTEMS SD S.A.S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CUENTA CORRIENTE
NUMERO CUENTA	1003010014269
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato HERMES	02
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	SECOP II
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	18
TOTAL FOLIOS		20

En constancia de lo anterior firman:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020



Coronel ELKIN DARIO OSORIO DIAZ
Comandante Comando Aéreo De Mantenimiento (E)

Elaboró TS21. JARAMILLO MALAVER / DECON Revisó: Revisó: ST. TAPIERO MEZA / DEJDH Aprobó



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AEREA
LISTA DE DOCUMENTACION PARA PAGO
No. 201912260536973 del 27-09-2019 / MDN-COGFM-COFAC -JEMFA-CAF-JEAD-DIFIN

ITEM	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
1	ORIGINAL	Formato Certificación para pago, HERMES	X
2	COPIA	Certificado de disponibilidad "CDP"	SECOP II
3	COPIA	Formato Certificado Plan de Adquisiciones	SECOP II
4	COPIA	Registro presupuestal CRP, anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	SECOP II
5	ORIGINAL O COPIA	Ordenes de Compra / LOA - modificatorios y/o adicionales	SECOP II
6	VERIFICACION VIRTUA O COPIA	Contrato, principal, modificatorios y/o adicionales	SECOP II
7	VERIFICACION - COPIA	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	NA
8	ORIGINAL-COPIA DESCARGADA INTERNET (Servicios Publicos)	Factura (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al anexo técnico) , cuenta de cobro (cuando aplique). 1. Relación de facturación según la cantidad de facturas a pagar (Caso combustible, servicios publicos "detalle consumo" u otros cuando aplique) 2. Observaciones de la factura: Numero completo del contrato 3. En el caso de facturación de obra o mantenimiento mayor se debe describir de forma global los bienes, diseños, corte de obra con AIU, con el IVA correspondiente (De acuerdo a los cortes de obra anexos como soporte a la factura). 4. Anexar soportes que respaldan la misma, cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operaciones logisticas o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos y atención de eventos institucionales. 5. Para personas Naturales anexar certificacion juramentada, donde indique si es declarante del impuesto sobre la renta y complementarios, para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario vigente.	X
9	COPIA	Resolucion DIAN para facturar	NA
10	ORIGINAL/COPIA	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión *Se debe detallar conforme al anexo técnico.	X
11	COPIA	Entrada de bienes impresa y firmada y para la entrada de servicios se deberá relacionar en el formato de certificación para pago el número de la entrada y el número del pedido del servicio recibido SAP, con el fin de que la sección de contabilidad pueda revisar el registro contable y realice la MIRO en SAP	
12	COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
13	COPIA	Acta de inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	SECOP II
14	VERIFICACION VIRTUAL	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
15	COPIA	Este documento debe indicar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y seguridad social, a la fecha de radicación, además debe ser suscrito por el Revisor Fiscal en Sociedades Anónimas o cuando el certificado acredite la existencia del Revisor Fiscal; por el Representante Legal cuando es un tipo de sociedad diferente a la anteriormente citada, siempre y cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal	X
16	COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	NA
17	VERIFICACION VIRTUAL - COPIA	RUT (Institucion Educativa para los apoyos educativos)	SECOP II
18	ORIGINAL	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal, vigente Suite Visión	X
19	VERIFICACION VIRTUAL - COPIA	Certificación cuenta bancaria proveedor de la cuenta donde se abonaran los pagos.	SECOP II
20	VERIFICACION VIRTUAL - COPIA	Certificación cuenta bancaria fiducia o patrimonio autonomo (Para pago anticipo, cuando aplique)	SECOP II
21	ORIGINAL	Formato Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo Formato vigente Suite Visión. Contratos de mantenimiento que aplique	NA
22	ORIGINAL	Obligación debidamente firmada y/o "Listado de obligaciones" cuando se realice el procedimiento a través de pago múltiple beneficiarios	NA
23	COPIA	Los demas documentos que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	X

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL		FECHA 05/11/2020	
CONTRATO N°		016-00-M-CAMAN-GRUAL-2020	
FECHA SUSCRIPCIÓN		15 DE ABRIL DE 2020	
OBJETO DEL CONTRATO		PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUYE HERRAMIENTAS, MATERIALES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, IMPREVISTOS, MONITOREO, ENTRE OTROS) DEL SISTEMA DE EYECCIÓN RED SANITARIA Y DEL POZO PROFUNDO, PARA EL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.	
FORMA DE PAGO		PAC NOVIEMBRE: TREINTA Y UN MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL VEINTINUEVE PESOS. (\$ 31.046.029,00)	
CONTRATISTA		HIDROSYSTEMS S&D S.A.S	
INTERVENTOR		NO APLICA	
SUPERVISOR		CT. DUARTE CAMACHO ERIKA LORENA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 31.046.029,00	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)		30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
FECHA DE INICIO		15 DE MAYO E 2020	
FECHA DE SUSPENSIÓN		NO APLICA	
FECHA DE REINICIACIÓN		NO APLICA	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		25-09-2020	
OBJETO DEL CONTRATO		Adición en tiempo al plazo de ejecución, en 30 días calendario, es decir hasta el día 30 de octubre de 2020	
FORMA DE PAGO		N/A	
PLAZO DE ENTREGA		30-10-2020	
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$ 31.046.029,00	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		30-10-2020	
OBJETO DEL CONTRATO		Amplia el plazo de ejecución hasta el 06 de noviembre del 2020 y al ANEXO TÉCNICO ITEM # 1. Mantenimiento de Pozo Profundo, Numeral 1.1 Mantenimiento del equipo de bombeo de 30HPde potencia y 460v de tención a profundidad de 170 metros, y el Numeral 1.4 Mantenimiento de malla y puerta que rodea el pozo profundo.	
FORMA DE PAGO		No se Modifica	
PLAZO DE ENTREGA		06-11-2020	
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$ 31.046.029,00	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

En Madrid, Cundinamarca en el Comando Aéreo de Mantenimiento, el día 05 del mes de noviembre de 2020, se reunieron el señor Coronel ELKIN DARIO OSORIO DÍAZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora Capitán DUARTE CAMACHO ERIKA LORENA en su calidad de supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO y el señor JOSÉ ALEJANDRO CONTRERAS GONZALEZ en su calidad de Representante Legal de HIDROSYSTEMS S&D SAS. contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL de los servicios correspondiente 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 entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios recibidos, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No Aplica	No Aplica	No Aplica
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No Aplica	No Aplica	No Aplica
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
LOTE o ÍTEM # 1. Mantenimiento de Pozo Profundo		
Mantenimiento del equipo de bombeo de 30HP de potencia y 460v de tensión a profundidad de 170 metros. Consistente en mantenimiento de la bomba sumergible mecánica y cuerpo de impulsión y aspiración, incluye válvula de cheque, protección eléctrica, alabes. Revisión de las líneas de bombeo.	1 Gl	Se recibe el mantenimiento del equipo de bombeo sin novedad, de acuerdo al Modificadorio 02, cambia profundidad 170m.
Toma de muestra de agua del pozo y análisis físico – químico (antes y después de mantenimiento).	02 UND	Se recibe las muestras y análisis de agua sin novedad.
Inspección de diámetro y profundidad, (12" de 0 hasta 131.63 y en 8" desde 131.63 a 298 metros	01 UND	Se recibe la Inspección de diámetro y profundidad sin novedad.
Mantenimiento de malla y puerta que rodea el pozo profundo. Incluye: Lijado y pintura de esta. Reemplazo de los ladrillos que afectan el muro	01 UND	Se recibe el Mantenimiento de malla y puerta que rodea el pozo profundo novedad, de acuerdo al modificadorio 02.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

Adición, agitación de productos desincrustantes. Desinfección del pozo	1 GL	Se recibe la desinfección del pozo sin novedad.
Limpieza para extraer sedimentos removidos (compresor equipo de mantenimiento)	01 GL	Se recibe la limpieza del pozo sin novedad.
Toma de video	01 UND	Se reciben el video del pozo sin novedad.
Mantenimiento del tablero eléctrico consistente en cambio de 3 contactores para motor de 30Hp a 220 voltios y cambio temporizador electrónico 7pu 6220 a 220 vac / 60 sg	01 UND	Se recibe Mantenimiento del tablero eléctrico sin novedad.
Revisión del estado de la sonda eléctrica de longitud de 200 mts que alimenta el funcionamiento de la bomba al tablero eléctrico. En caso de deterioro se requiere el suministro y cambio de sonda.	01 UND	Se recibe la revisión de la sonda sin novedad.
Limpieza y pintura con anti corrosivo de la tubería de pozo, accesorios externos llaves y válvulas	01 GL	Se recibe limpieza y pintura de la tubería y accesorios del pozo sin novedad.
Mantenimiento de los, accesorios externos tales como (cheques, tubería de cabezal, llaves y válvulas)	01 GL	Se recibe el mantenimiento de los accesorios externos del pozo sin novedad.
Extracción y revisión de las líneas de bombeo y bomba sumergible	01 GL	Se recibe el mantenimiento de las líneas de bombeo y bomba sumergible sin novedad.
Revisión, mantenimiento y ajuste del medidor de 3" el cual debe incluir certificado de calibración en el punto por ente acreditado ante ONAC (Organismo Nacional de Acreditación de Colombia)	01 GL	Se recibe el mantenimiento del medidor sin novedad.
Informe de todas las actividades, novedades y recomendaciones para determinar vida útil del pozo y el tiempo recomendó de funcionamiento diario	01 UND	Se recibe el informe de mantenimiento sin novedad

LOTE # 3 o ITEM 3. Mantenimiento Sistema red Sanitaria de eyección

EQUIPO ETTA: Mantenimiento preventivo de electrobombas marca Barnes de 5 Hp las cuales se encuentra en funcionamiento incluye cambio de sellos rodamientos. Tablero electrónico. Así mismo lavado y desinfección pozo.	2 UND	Se recibe el mantenimiento de las 02 electrobombas, tablero electrónico, lavado y desinfección del pozo sin novedad.
PLANTA LAVADO PIEZAS: Mantenimiento preventivo de electrobombas marca Barnes de 5 Hp las cuales se encuentra en funcionamiento incluye cambio de sellos rodamientos. Así mismo evacuación, lavado y desinfección pozo	2 UND	Se recibe el mantenimiento de las 02 electrobombas, lavado y desinfección del pozo sin novedad.
ZONA LAVADO AERONAVES: evacuación, lavado y desinfección pozo. Recolección transporte y disposición final del pozo 8 mts 3	1 UND	Se recibe la evacuación y, desinfección del pozo sin novedad.
PATIO AUTOMOTRES: evacuación, lavado y desinfección de la caja y cárcamo. Incluye la	1 UND	Se recibe la evacuación, lavado y desinfección de la caja y cárcamo.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

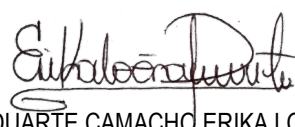
recolección, transporte y disposición final de los residuos. 2mt3		Incluyó la recolección, transporte y disposición final de los residuos evacuados. Sin novedad.
SISTEMA DE EYECCION PARQUEADERO DE MOTOS: Instalación de cheque vertical de bronce, de 3, cambio e instalación de tablero eléctrico que incluye contactores, protecciones para dos bombas con alternador con potencia de 2 hp. Con control de nivel electrónico. Instalación de cheque hidrosanitario sanitario de 4". Automatización del sistema de bombeo. Lavado del pozo y desinfección pozo. Recolección transporte y disposición final del pozo 20 mts 3.	1 UND	Se recibe la instalación de los cheques verticales de bronce de 3" y cheque hidrosanitario sanitario de 4". Cambio e instalación de tablero eléctrico. Lavado del pozo y desinfección pozo. Incluyó la recolección, transporte y disposición final de los residuos evacuados. Sin novedad.
SISTEMA DE EYECCION GRUPO DE APOYO: Mantenimiento del tablero eléctrico consistente en cambio de 02 contactores para motor 7.5 hp a 220 vac. Cambio de protección disyuntor con capacidad 7.5 hp a 220 vac. Mantenimiento preventivo de 02 bombas de eyección, cambio de sellos y rodamientos. Evacuación, lavado y desinfección pozo. Recolección transporte y disposición final del pozo 16 mts3.	2 UND	Se recibe el mantenimiento del tablero eléctrico, el mantenimiento de 02 bombas de eyección. Evacuación, lavado y desinfección pozo. Incluyó la recolección, transporte y disposición final de los residuos evacuados. Sin novedad.
GRUSE: evacuación y limpieza con carro vector de las 03 trampas de grasas con aproximadamente 22 m3. Con una frecuencia semestral. Incluye transporte y disposición final certificada de los residuos evacuados.	2 UND	Se recibe la evacuación y limpieza de las 03 trampas de grasas. Incluyó el transporte y disposición final certificada de los residuos evacuados. Sin novedad.
CASINOS: evacuación y limpieza con carro vector de las 02 trampas de grasas con aproximadamente 12m3. Con frecuencia semestral. Incluye transporte y disposición final certificada de los residuos evacuados.	2 UND	Se recibe la evacuación y limpieza de las 02 trampas de grasas. Incluyó el transporte y disposición final certificada de los residuos evacuados. Sin novedad.
ESCAM-SECAM: evacuación y limpieza con carro vector de las 02 cajas de inspección con aproximadamente 16m3. Incluye transporte y disposición final certificada de los residuos evacuados	2 UND	Se recibe la evacuación y limpieza de las 02 cajas de inspección. Incluyó el transporte y disposición final certificada de los residuos evacuados. Sin novedad.
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

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

No Aplica	No Aplica	No Aplica
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
No Aplica	No Aplica	No Aplica
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
DIANA MILENA LOZANO SANTIAGO	INGENIERO AMBIENTAL	Tarjeta profesional No. 25238-405139
MIGUEL ÁNGEL CEBALLOS JIMENEZ	TÉCNICO	Electrohidráulica y Electroneumática
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
No Aplica, no fue establecido en los estudios previos.		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 31.046.029,00	
VALOR REDUCCIÓN	0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 31.046.029,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	0	
PAGO TOTAL PAC NOVIEMBRE	\$ 31.046.029,00	
SALDO	\$ 0	
ANEXOS		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura (s) No.16	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
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)	X
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	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 JÓSE ALEJANDRO CONTRERAS GONZALEZ Representante Legal de HIDROSYSTEMS S&D SAS CONTRATISTA	 Capitán DUARTE CAMACHO ERIKA LORENA SUPERVISOR
 Coronel ELKIN DARIO OSORIO DIAZ ORDENADOR DEL GASTO .	



HIDROSYSTEMS S&D SAS
NIT 901.254.371-6
Carrera 46 # 167 - 21 oficina 402
Tel: 4767629
Bogotá - Colombia
contabilidad@hidrosystems-sd.com



Factura electrónica de venta
No. 16

Señores	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO		
NIT	800.141.641-8	Teléfono	(031) 8209040
Dirección	BASE AEREA MADRID	Ciudad	Madrid - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/11/2020, 16:52
Expedición	05/11/2020, 16:53
Vencimiento	19/11/2020

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	Servicio de Mantenimiento del equipo de Bombeo de 30HP de potencia y 460v de tención a profundidad de 170 metros.	1.00		2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	19 %	0 %	427,500.00	0.00	2,677,500.00
2	Servicio de toma de agua del pozo y análisis físico- químico (antes y después de mantenimiento)	2.00		350,000.00	700,000.00	0.00	19 %	0 %	133,000.00	0.00	833,000.00
3	Servicio de Inspección de diámetro y profundidad (12 de 0 hasta 131.63 y en 8 desde 131.63 a 298 metros)	1.00		1,232,100.00	1,232,100.00	0.00	19 %	0 %	234,099.00	0.00	1,466,199.00
4	Mantenimiento de malla y puerta que rodea el pozo profundo.	1.00		920,000.00	920,000.00	0.00	19 %	0 %	174,800.00	0.00	1,094,800.00
5	Adición, agitación de productos desincrustantes. Desinfección del pozo	1.00		370,000.00	370,000.00	0.00	19 %	0 %	70,300.00	0.00	440,300.00
6	Limpieza para extraer sedimentos removidos compresor equipo de mantenimiento	1.00		800,000.00	800,000.00	0.00	19 %	0 %	152,000.00	0.00	952,000.00
7	Toma de video	1.00		717,000.00	717,000.00	0.00	19 %	0 %	136,230.00	0.00	853,230.00
8	Mantenimiento del tablero eléctrico consistente en cambio de 3 contactores para motor de 30HP a 220 Voltios	1.00		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	19 %	0 %	190,000.00	0.00	1,190,000.00
9	Revisión del estado de la sonda Eléctrica de Longitud de 200 mts	1.00		800,000.00	800,000.00	0.00	19 %	0 %	152,000.00	0.00	952,000.00
10	Limpieza y Pintura con Anti corrosivo de la tubería de pozo, accesorios externos llaves y válvulas	1.00		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	19 %	0 %	190,000.00	0.00	1,190,000.00
11	Mantenimiento de los accesorios externos tales como (cheques, tubería de cabezal, llaves y válvulas)	1.00		600,000.00	600,000.00	0.00	19 %	0 %	114,000.00	0.00	714,000.00
12	Extracción y revisión de las líneas de bombeo y bomba sumergible	1.00		800,000.00	800,000.00	0.00	19 %	0 %	152,000.00	0.00	952,000.00
13	Revisión, mantenimiento y ajuste del medidor de 3	1.00		2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	19 %	0 %	437,000.00	0.00	2,737,000.00
14	Informe de todas las actividades, novedades y recomendaciones para determinar vida útil del pozo y el tiempo recomendado de funcionamiento diario	1.00		300,000.00	300,000.00	0.00	19 %	0 %	57,000.00	0.00	357,000.00
15	EQUIPO ETTA: Mantenimiento preventivo de electrobombas marca Barnes de 5 Hp	2.00		900,000.00	1,800,000.00	0.00	19 %	0 %	342,000.00	0.00	2,142,000.00
16	PLANTA LAVADO PIEZAS: Mantenimiento preventivo de electrobombas marca Barnes de 5 Hp	2.00		900,000.00	1,800,000.00	0.00	19 %	0 %	342,000.00	0.00	2,142,000.00
17	ZONA LAVADO AERONAVES : Evacuación, lavado y desinfección pozo. Recolección transporte y disposición final del pozo 8 mts 3	1.00		1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	19 %	0 %	228,000.00	0.00	1,428,000.00
18	PATIO AUTOMOTORES: Evacuación, lavado y desinfección de la caja y cárcamo	1.00		1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	19 %	0 %	228,000.00	0.00	1,428,000.00
19	SISTEMA DE EYECCION PARQUEADERO DE MOTOS: Instalación de cheche vertical de bronce de 3	1.00		900,000.00	900,000.00	0.00	19 %	0 %	171,000.00	0.00	1,071,000.00
20	SISTEMA DE EYECCION GRUPO DE APOYO: Mantenimiento del tablero eléctrico consistente en cambio de 2 contactores para motor 7.5 hp a 220 vac	2.00		900,000.00	1,800,000.00	0.00	19 %	0 %	342,000.00	0.00	2,142,000.00
21	GRUSE: Evacuacion y limpieza con carro vactor de las 3 trampas de grasas con aproximadamente 22 m3	2.00		600,000.00	1,200,000.00	0.00	19 %	0 %	228,000.00	0.00	1,428,000.00
22	CASINOS: Evacuacion y limpieza con carro vactor de 2 trampas de grasa	2.00		600,000.00	1,200,000.00	0.00	19 %	0 %	228,000.00	0.00	1,428,000.00
	ESCAM- SECAM: Evacuación y limpieza con carro vactor de 2 trampas de inyección con										

Elaborado y enviado electrónicamente por Sllgo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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. **Número Autorización 18764001899985 aprobado en 20200810 prefiijo desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. Tarifa

CUFE: 1ca3f78f1af104be4408280228f5346b491ce1aad7d4297d9eeeb3ef0ea96f253e34549dffcf577918e998a20a808e555

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200232579

CONTRATO: 016-01-00-M



PROVEEDOR DE SERVICIOS		HIDROSYSTEMS S&D SAS			FECHA DE RECIBO		06.11.2020	
UNIDAD RECEPTORA		5012 CAMAN						
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 contraídas en el / los pedidos 4200232579, contrato interno 016-01-00-M de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200232579	00010	1001495097	MTO.RED EYECCION				31.046.029,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	31.046.029,00

OBSERVACIONES

SE REGISTRA ENTRADA DEL SERVICIO FACTURA No. 16
CTO. 016-00-M-CAMAN-GRUAL-2020

FIRMAS

PD6.MARIA AURORA BARON HURTADO
PROFESIONAL PRESUPUESTAL



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHRjaramil
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema: 2020-11-06-1:26 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	113520	Fecha Registro:	2020-11-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas	Nro. Compromiso:	38820	Nro. Cdp:	2720
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	26.089.100,00	Valor Iva:	4.956.929,00	Valor Total:	31.046.029,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	901254371	Razon Social:	HIDROSYSTEMS S&D SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
16	FACTURA	2020-11-05

Objeto.:	Aceptación de Oferta No. 016-00-M-CAMAN-GRUAL-2020
----------	--


ST. CESAR ANDRES TAPIERO MEZA - JEFE DECON (E)

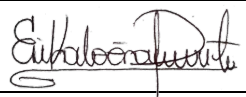
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	CAMAN
Nombre del Supervisor de Contrato	CT. DUARTE CAMACHO ERIKA LORENA
Ordenador del Gasto	SECOM CAMAN
No. Contrato	016-00-M-CAMAN-GRUAL-2020
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUYE HERRAMIENTAS, MATERIALES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, IMPREVISTOS, MONITOREO, ENTRE OTROS) DEL SISTEMA DE EYECCIÓN RED SANITARIA Y DEL POZO PROFUNDO, PARA EL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.
Valor del contrato	\$ 31.046.029,00
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 31.046.029,00

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				
TOTAL VIGENCIA 2018													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2019													
02	02	02	005	004	02	05			10		ADA-SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE TUBERIAS Y CABLES LOCALES Y OBRAS CONEXAS.	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO	\$ 16.049.029,00
02	02	02	005	004	02	05			10		ADA-SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE TUBERIAS Y CABLES LOCALES Y OBRAS CONEXAS.	MMTO PLANTA PTAR CAMAN	\$ 14.637.000,00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 31.046.029,00
TOTAL VIGENCIA 2021													
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 31.046.029,00

					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 PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	NOVIEMBRE 2020		UN PAGO A PAC NOVIEMBRE	02-02-02-005-004-02-05 REC 10	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO	\$ 16.409.029,00	\$ 16.409.029,00	\$ 16.409.029,00
2	NOVIEMBRE 2020		UN PAGO A PAC NOVIEMBRE	02-02-02-005-004-02-05 REC 10	MMTO PLANTA PTAR CAMAN	\$ 14.637.000,00	\$ 14.637.000,00	
TOTALES						\$ 31.046.029,00	\$ 31.046.029,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CAMAN-CT. DUARTE CAMACHO ERIKA LORENA
FECHA	09/11/2020

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES. PERSONA JURÍDICA. ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002**

Yo, **JOSE ALEJANDRO CONTRERAS GONZALEZ**, identificado con C.C. 79.705.696 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de **HIDROSYSTEMS S&D SAS** identificado con **NIT No 901.254.371-6**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTÁ, D.C., certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (06) meses, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), **HIDROSYSTEMS S&D SAS** se encuentra acogida al beneficio de la ley 1607 de 2012 la sociedad esta exonerada del pago de salud (tarifa del empleador) de parafiscales SENA e ICBF debido a que ningún empleado tiene ingresos superiores a 10 SMLV.

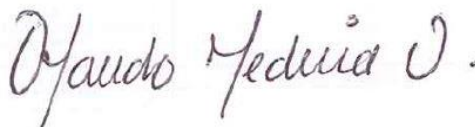
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **ORLANDO MEDINA VENEGAS**, identificado con C.C. 19.218.910 de Bogotá, D.C., y con Tarjeta Profesional No. 19086-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador de **HIDROSYSTEMS S&D SAS** identificado con **NIT No 901.254.371-6**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTÁ, D.C., luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (06) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación del presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante seis (06) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, D.C., a los cinco (03) días del mes de Noviembre de 2020.



JOSE ALEJANDRO CONTRERAS G.
C.C. 79.705.696
REPRESENTANTE LEGAL
HIDROSYSTEMS S&D SAS
NIT 901.254.371-6



ORLANDO MEDINA VENEGAS
C.C. 19.218.910 DE BOGOTÁ
CONTADOR T.P. 19086-T



+571 476 7629
318 411 4059



hidrosystems.sd@hidrosystems-sd.co
www.hidrosystems-sd.com



Carrera 46 # 167-21, Oficina 402
Torre Capital - Bogotá, Colombia



+571 476 7629
318 411 4059



hidrosystems.sd@hidrosystems-sd.co
www.hidrosystems-sd.com



Carrera 46 # 167-21, Oficina 402
Torre Capital - Bogotá, Colombia



+571 476 7629
318 411 4059



hidrosystems.sd@hidrosystems-sd.co
www.hidrosystems-sd.com



Carrera 46 # 167-21, Oficina 402
Torre Capital - Bogotá, Colombia

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8 B 3 4 1 C 3 R 0 4 2 F 4 B D 1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ORLANDO MEDINA VENEGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19218910 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 19086-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Octubre de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2020-11-05, 05:31:50 PM

Tipo Planilla:

E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Número Planilla:

1032963442

Periodo Cotización:

septiembre de 2020

Periodo Servicio:

octubre de 2020

PAGADO 13/10/2020

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CLAUDIA ISABEL CONTRERAS ROZO		
Documento	CC52437231	Dirección	CL 182 #45 - 24 APTO 303 TORRE 3
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	4762929
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	35	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total									
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	IGE	LMA	VAC	AVP	VRP	Días APP	Días EPS	Días APP	Días EPS	Días APP	Días EPS	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1003066155	MIGUEL ANGEL CEBALLOS JIMENEZ	01	00															0	30	30	30				(230301) PORVENIR	\$ 1.400.000	\$ 224.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.400.000	\$ 56.000	6,960	\$ 1.400.000	\$ 97.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.400.000	\$ 56.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 433.500
CC 1006782873	JAIDER ANDRES DIAZ CIPRIAM	01	00															0	30	30	30				(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.200.000	\$ 192.000	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.200.000	\$ 48.000	6,960	\$ 1.200.000	\$ 83.600	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.200.000	\$ 48.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 371.600
CC 1006821325	BRAYAN CAMILO BURITICA TRUJILLO	01	00															0	30	30	30				(230301) PORVENIR	\$ 1.200.000	\$ 192.000	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	\$ 1.200.000	\$ 48.000	6,960	\$ 1.200.000	\$ 83.600	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.200.000	\$ 48.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 371.600
CC 1010235528	SERGIO ARLEY CORTES GARAVITO	01	00		X													0	5	5	5				(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 200.000	\$ 32.000	(MIN001) ADRES (MIN001) antes FOSYGA	\$ 200.000	\$ 8.000	6,960	\$ 200.000	\$ 14.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 200.000	\$ 8.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 62.000
CC 1012326838	JUAN CARLOS ACOSTA ROJAS	01	00															0	30	30	30				(230301) PORVENIR	\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS044) MEDIMAS EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	4,350	\$ 877.803	\$ 38.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 249.100
CC 1012356216	WILMAR ORLANDO CARDENAS PEREZ	01	00		X													0	13	13	13				(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 563.334	\$ 90.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 563.334	\$ 22.600	6,960	\$ 563.334	\$ 39.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 563.334	\$ 22.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 174.700
CC 1018465422	LUIS MIGUEL RODRIGUEZ JARA	01	00															0	30	30	30				(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.300.000	\$ 52.000	6,960	\$ 1.300.000	\$ 90.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.500
CC 1019064309	STEVEN DANEIRO ALFONSO PEA ESPITIA	01	00	X														0	3	3	3				(230301) PORVENIR	\$ 240.000	\$ 38.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 240.000	\$ 9.600	1,044	\$ 240.000	\$ 2.600	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 240.000	\$ 9.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.200
CC 1019066668	DEIVYO ESTIVEN CAMELO FUENTES	01	00															0	30	30	30				(231001) COLFONDOS	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.300.000	\$ 52.000	6,960	\$ 1.300.000	\$ 90.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.500
CC 1020778051	JOHANNA ALEJANDRA GARZON PINTO	01	00															0	30	30	30				(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 1.400.000	\$ 224.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.400.000	\$ 56.000	1,044	\$ 1.400.000	\$ 14.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.400.000	\$ 56.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 350.700
CC 1022351623	EDWIN GIOVANNY PEÑALOZA MORENO	01	00	X														0	23	23	23				(231001) COLFONDOS	\$ 1.073.334	\$ 171.800	(CCF53) EPS-S COMFACUNDI	\$ 1.073.334	\$ 43.000	1,044	\$ 1.073.334	\$ 11.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.073.334	\$ 43.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 269.100
CC 1023885965	LAURA MARCELA REAL MEDINA	01	00															0	30	30	30				(230301) PORVENIR	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.300.000	\$ 52.000	1,044	\$ 1.300.000	\$ 13.600	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 325.600
CC 1023928891	CARLOS ALBERTO VEGA	01	00	X														0	30	30	30				(230301) PORVENIR	\$ 1.400.000	\$ 224.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.400.000	\$ 56.000	1,044	\$ 1.400.000	\$ 14.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.400.000	\$ 56.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 350.700
CC 1024511780	YEPPERSON BORDA GUZMAN	01	00	X														0	2	2	2				(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 86.667	\$ 13.900	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 86.667	\$ 3.500	6,960	\$ 86.667	\$ 6.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 86.667	\$ 3.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 27.000
CC 1024532648	DIANA MILENA LOZANO SANTIAGO	01	00															0	30	30	30				(25-14) COLPENSIONES	\$ 2.127.660	\$ 340.500	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 2.127.660	\$ 85.200	1,044	\$ 2.127.660	\$ 22.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 2.127.660	\$ 85.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 533.200
CC 1026573508	MARTHA LILIANA RODRIGUEZ NIÑO	01	00	X														0	21	21	21				(230301) PORVENIR	\$ 1.120.000	\$ 179.200	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.120.000	\$ 44.800	1,044	\$ 1.120.000	\$ 11.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.120.000	\$ 44.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.500
CC 1030564288	NURY MALLERLY GOMEZ POLANIA	01	00	X														0	2	2	2				(230301) PORVENIR	\$ 86.667	\$ 13.900	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 86.667	\$ 3.500	1,044	\$ 86.667	\$ 1.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 86.667	\$ 3.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 21.900
CC 1030576447	HERNAN MAURICIO SIERRA HOYOS	01	00	X														0	30	30	30				(231001) COLFONDOS	\$ 1.400.000	\$ 224.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.400.000	\$ 56.000	1,044	\$ 1.400.000	\$ 14.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.400.000	\$ 56.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 350.700
CC 1031126418	WILMAR JAVIER RIVADENEIRA	01	00							X								0	30	30	30				(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 1.600.000	\$ 256.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.600.000	\$ 64.000	1,044	\$ 1.600.000	\$ 16.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.600.000	\$ 64.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 400.800

Pagado: 13/10/2020

Empresa CC52437231 CLAUDIA
ISABEL CONTRERAS ROZO

Planilla Nro: 1032963442

Periodo Cotización: septiembre de 2020

Periodo Servicio: octubre de 2020

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades														Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TAP	TAP	VSP	CDR	VST	SGR	IGE	IME	VAC	VAC	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1033717609	MERLY MARITZA RUBIO TIQUE	01	00															(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 1.400.000	\$ 224.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.400.000	\$ 56.000	1,044	\$ 1.400.000	\$ 14.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.400.000	\$ 56.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 350.700
CC 1033759767	EDWIN DANIEL CARDONA GOMEZ	01	00	X														(230301) PORVENIR	\$ 80.000	\$ 12.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 80.000	\$ 3.200	6,960	\$ 80.000	\$ 5.600	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 80.000	\$ 3.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 24.800
CC 1073693851	YESSICA ANDREA VARGAS GIRALDO	01	00	X														(230301) PORVENIR	\$ 1.073.334	\$ 171.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.073.334	\$ 43.000	1,044	\$ 1.073.334	\$ 11.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.073.334	\$ 43.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 269.100
CC 1075245237	DAVID ROBERTO LOPEZ SANCHEZ	01	00	X														(231001) COLFONDOS	\$ 563.334	\$ 90.200	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 563.334	\$ 22.600	6,960	\$ 563.334	\$ 39.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 563.334	\$ 22.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 174.700
CC 1123160019	CARLOS MARIO ZAPATA PERALTA	01	00															(230301) PORVENIR	\$ 1.200.000	\$ 192.000	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	\$ 1.200.000	\$ 48.000	6,960	\$ 1.200.000	\$ 83.600	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.200.000	\$ 48.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 371.600
CC 1129528821	SANDRA DAVINA PEDROZA PEDROZA	01	00	X														(230301) PORVENIR	\$ 1.500.000	\$ 240.000	(EPCS34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	\$ 1.500.000	\$ 60.000	1,044	\$ 1.500.000	\$ 15.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.500.000	\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 375.700
CC 30663691	ROSA MARIA GIL BALLESTEROS	01	00															(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 980.657	\$ 157.000	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	\$ 980.657	\$ 39.300	1,044	\$ 980.657	\$ 10.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 980.657	\$ 39.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 245.900
CC 39687319	MARTHA NUBIA ROZO RICO	01	00															(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 1.800.000	\$ 288.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.800.000	\$ 72.000	1,044	\$ 1.800.000	\$ 18.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.800.000	\$ 72.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 450.800
CC 52491678	ANGELA MOLERO ARDILA	01	00							X								(230301) PORVENIR	\$ 2.659.574	\$ 425.600	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 2.659.574	\$ 106.400	1,044	\$ 2.659.574	\$ 27.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 2.659.574	\$ 106.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 666.200
CC 52978437	DIANA INES MORENO GOMEZ	01	00															(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.300.000	\$ 52.000	1,044	\$ 1.300.000	\$ 13.600	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 325.600
CC 52999358	YENNI MARITZA URBANO CRUZ	01	00															(230301) PORVENIR	\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 877.803	\$ 35.200	1,044	\$ 877.803	\$ 9.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 220.100
CC 55114809	ORNELA CABRERA	01	00															(25-14) COLPENSIONES	\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	0,522	\$ 877.803	\$ 4.600	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 215.500
CC 79394001	VICTOR EDUARDO ARDILA DIAZ	01	00							X								(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.914.894	\$ 306.400	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.914.894	\$ 76.600	1,044	\$ 1.914.894	\$ 20.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.914.894	\$ 76.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 479.600
CC 79889997	RONAL HARRY BARON	01	00	X														(230301) PORVENIR	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.300.000	\$ 52.000	6,960	\$ 1.300.000	\$ 90.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.500
CC 79918479	LUIS ALEJANDRO ALVARADO PINILLA	01	00															(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.300.000	\$ 52.000	4,350	\$ 1.300.000	\$ 56.600	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 368.600
CC 80902568	JAIR EDUARDO ESQUIVEL PEÑALOZA	01	00															(25-14) COLPENSIONES	\$ 2.100.000	\$ 336.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 2.100.000	\$ 84.000	1,044	\$ 2.100.000	\$ 22.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 2.100.000	\$ 84.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 526.000

III.TOTALES

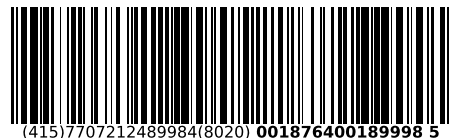
IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 40.802.864	\$ 40.802.864	\$ 40.802.864	\$ 40.802.864	\$ 6.529.200	\$ 1.632.900	\$ 1.110.300	\$ 1.632.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.905.300	\$ 0	\$ 10.905.300

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764001899985



(415)7707212489984(8020) 001876400189998 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

9 0 1 2 5 4 3 7 1

6

11. Razón social

HIDROSYSTEMS S&D SAS

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3

2

24. Dirección

CR 46 167 21 OF 402

25. País

Colombia

26. Departamento

Bogotá D.C.

27. Municipio

Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

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

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

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

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 funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres CONTRERAS GONZALEZ JOSE ALEJANDRO

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 79705696

1004. DV 1

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización HIDROSYSTEMS S&D SAS

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

997. Fecha formalización

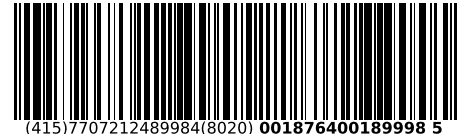
2 0 2 0 - 0 8 - 1 0 / 1 5 : 2 5 : 4 7

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764001899985



(415)7707212489984(8020) 001876400189998 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 2 5 4 3 7 1	6				

11. Razón social

HIDROSYSTEMS S&D SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento								
HIDROSYSTEMS S&D SAS CR 46 167 21 OF 402								
1	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4		1	1,000	12	AUTORIZACIÓN	1
2	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
3	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
4	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
5	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
7	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
9	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
11	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.