	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	2
		Vigencia:	4/10/2019

CERTIFICACION No. 164

FECHA: 19-may-20

EL SUSCRITO CORONEL GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ, ORDENADOR DEL GASTO Y COMANDANTE BASE AÉREA COFAC, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION 1827 DEL 22 DE MARZO 2018, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO PARCIAL, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN.

CONCEPTO	DESCRIPCION	
PROVEEDOR	NATURAL S HELIOS SAS	
NIT/ C.C	900.643.862	
No.	124-00-B-COFAC-BACOF-2019	
VALOR TOTAL	$ 23.719.069,00	
VALOR A PAGAR	$ 4.162.301,00	
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-007-01-5 RC 10	
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001409905	
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4200218259	
VIGENCIA	2020	
PAC MES	PAC JUNIO	
BANCO	DAVIVIENDA S.A	
TITULAR	NATURAL S HELIOS SAS	
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CUENTA CORRIENTE	
NUMERO CUENTA	0560009269995511	
ENDOSO		
TITULAR	NO APLICA	
NIT/C.C	NO APLICA	
BANCO	NO APLICA	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	NO APLICA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	CERTIFICACION PARA PAGO FORMATO	**1**
COPIA	CPA	**1**
COPIA	CDP	**1**
COPIA	CRP	**1**
ORIGINAL	FACTURA	**1**
COPIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION	**5**
ORIGINAL	CUENTA POR PAGAR SIIF	**1**
COPIA	PARAFISCALES Y PLANILLA DE PAGO	**2**
COPIA	FORMATO IMPUTACIÓN	**1**
TOTAL FOLIOS		**14**

En constancia de lo anterior, firma:

GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ

Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ
Fecha: 2020.05.19 16:06:39 -05'00'

Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO

TS22 Patricia Remolina
FUNCIONARIO ENCARGADO

G160

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-113
FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	6
	Vigencia:	14/06/2019

Jefatura o Unidad:	**BACOF**		**CPA N°**	**16**	**Versión** (Iniciando en 1)	**1**
			Vigencia	**VF 2020**		
Dependencia Solicitante:	**BACOF**		**Fecha ajuste** (versión 2 en adelante)		**Fecha versión 1**	**15-jul-2019**

IMPUTACION									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ÍTEM 1	SUB ÍTEM 2	REC									
02	02	02	008	007	01	5		10	ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo		MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICAS DE ALOJAMIENTO MILITAR E INSTALACIONES PERTENECIENTES AL CUARTEL GENERAL COFAC EN BOGOTA D.C.	72151514	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	$ 19,800,000.00	$ 19,800,000.00
																	$ 0.00
																	$ 0.00
																VALOR TOTAL CPA	**$ 19,800,000.00**

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 19,800,000.00	
Operación versión 2		
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	$ 19,800,000.00	

Elaboró: AS14. MÓNICA MENESES CASTILLO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

Vo.Bo.
MY. JULIÁN DARÍO PÉREZ GARCÍA
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACION BACOF

FIRMA
CR. GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO BACOF

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHcbuitrag Claudia Patricia Buitrago Marroquin

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema: 2020-01-15-9:06 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	27620	Fecha Registro:	2020-01-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto			Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	19.800.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	19.800.000,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	39320	Fecha Registro:	2020-01-09	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF						
					Total:	19.800.000,00	0,00	19.800.000,00	0,00	0,00

Objeto:	BACOF- 02-02-02-008-007-01-5-10-CTO.124-00-B-COFAC-BACOF-2019- MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS INSTALADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA FAC A CARGO DE BACOF.

Mayor ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
Jefe Área Presupuesto COFAC

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnmogollo	Nubia Janette Mogollon Rincon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2020-05-11-3:52 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 27620 de fecha 2020-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	12420	Fecha Registro:	2020-01-09	Unidad / Subunidad	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	19.800.000,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	19.800.000,00	Saldo x Obligar:	19.800.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900643862	Razon Social:	NATURAL S HELIOS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0560009269995511	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	79598331	Nombre:	GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ	Cargo:	COMANDANTE BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	CTO.124-00-B-COFAC-BACOF-2019	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2020-01-09

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF		19.800.000,00			
					Total:	19.800.000,00		19.800.000,00	19.800.000,00

Objeto:	BACOF- 02-02-02-008-007-01-5-10-CTO.124-00-B-COFAC-BACOF-2019- MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS INSTALADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA FAC A CARGO DE BACOF.

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	2020-12-14	7.709.013.00	7.709.013.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-06-14	4.381.975.00	4.381.975.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-09-14	7.709.012.00	7.709.012.00	NINGUNO

ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA

Firmado digitalmente por ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
Fecha: 2020.05.11 19:57:40 -05'00'

MY. ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA

JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC

NATURAL'S HELIOS SAS

SOMOS LIDERES EN NUTRICIÓN DEPORTIVA

NIT. 900643862-6 Régimen Común
Número de Formulario 18762011376581
Autoriza Numeración desde el MNH 2001 al MNH 2500
de fecha: 2018/11/21 Vigencia 24 meses
322 771 3207 - Tel: 560 4018
licitacionesnaturalhelios@gmail.com - naturalshelios@gmail.com

FACTURA DE VENTA

MNH Nº 2394

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	04	2020	30	04	202(

Fabricación–Distribución y venta de maquinaria para gimnasios, Servicio Técnico en mantenimiento preventivo y correctivo para gimnasios - Comercialización y distribución de accesorios deportivos

Carrera 8 No. 17 - 65 • Bogotá, D.C, Colombia • www.naturalshelios.com

CLIENTE: FUERZA AEREA CONTRATO Nº 124-00-B-COFAC-BACOF-2019 NIT. 899,999,102-2

DIRECCIÓN : AV DORADO CRA 54 Nº 25 - 25 CEL.: 315 98 00

CANTIDAD	DESCRIPCION	VL-UNT	IVA	VALOR TOTAL
1	MTO. PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA DE RESPALDO COFAC.	184.600	19%	184.600
4	MTO. PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA DE RESPALDO CASA COMANDO.	184.783	19%	739.132
4	MTO. PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA DE RESPALDO EDIFICIO ESPARTA.	149.500	19%	598.000
4	MTO. PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA DE RESPALDO EDIFICIO ESTEVES.	149.500	19%	598.000
4	MTO. PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA DE RESPALDO EDIFICIO CEOFA.	169.000	19%	676.000
4	MTO. PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA DE RESPALDO EDIFICIO DMEFA.	175.500	19%	702.000

IMPRESO POR: REINALDO RINCON NIT. 19349343-1 CEL: 3202078353

SUB-TOTAL	$	3.497.732
IVA	$	664.569
TOTAL	$	4.162.301

Esta FACTURA DE VENTA se asimila a un Titulo Valor según Art.774 del Código de Comercio Art. 5 de la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008

RECIBÍ :

VENDEDOR :

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 30/04/2020.
CONTRATO N°	124-00-B-COFACBACOF- 2019
FECHA SUSCRIPCIÓN	26 de noviembre de 2019
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AÉREA A CARGO DE LA BASE AÉREA COFAC
FORMA DE PAGO	

VIGENCIA	VALOR	CORTE	PAC
2019	$4.000.000	HASTA POR VALOR DE $4.000.000 CORTE 31 DICIEMBRE DE 2019	CUENTAS POR PAGAR 2019, PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2020
2020	$19.800.000	LO EJECUTADO CON CORTE 30 DE ABIRL DE 2020	JUNIO 2020
		LO FACTURADO CON CORTE 31 DE JULIO DE 2020	SEPTIEMBRE 2020
		LO FACTURADO CON CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2020	DICIEMBRE 2020

CONTRATISTA	La señora ADELA BARRIOS NIÑO, representante legal de NATURAL S HELIOS S.A.S. NIT. 900.643.862-6
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	Técnico Subjefe LUIS HERNANDO MORENO ANGARITA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$23.800.000
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Para la vigencia 2019: Será a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 2019 Para la vigencia 2020: Será desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de octubre de 2020.
FECHA DE INICIO	10 de diciembre de 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	
OBJETO DEL CONTRATO	REDUCCION PRESUPUESTO VIGENCIA 2019
FORMA DE PAGO	

VIGENCIA	VALOR	CORTE	PAC
2019	$ 3.919.069	HASTA POR VALOR DE $ 3.919.069 CORTE 31 DICIEMBRE DE	CUENTAS POR PAGAR 2019, PAGADERAS PRIMER

			2019	TRIMESTRE 2020
	2020	$19.800.000	LO EJECUTADO CON CORTE 30 DE ABIRL DE 2020	JUNIO 2020
			LO FACTURADO CON CORTE 31 DE JULIO DE 2020	SEPTIEMBRE 2020
			LO FACTURADO CON CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2020	DICIEMBRE 2020

PLAZO DE ENTREGA	Para la vigencia 2019: Será a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 2019 Para la vigencia 2020: Será desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de octubre de 2020.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 23.719.069

En BOGOTA, el día 30 del mes de abril. de 2020, se reunieron el señor Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Subjefe LUIS HERNANDO MORENO ANGARITA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y La señora ADELA BARRIOS NIÑO, representante legal de NATURAL S HELIOS S.A.S., contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL , de los bienes y/o servicios correspondiente(s) 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 bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

ENERO

planta eléctrica de respaldo Casa Comando	PREVENTIVO TIPO 1
planta eléctrica de respaldo edificio Esparta	PREVENTIVO TIPO 1
planta eléctrica de respaldo edificio Estévez	PREVENTIVO TIPO 1
planta eléctrica de respaldo edificio CEOFA	PREVENTIVO TIPO 1
planta eléctrica de respaldo edificio DMEFA	PREVENTIVO TIPO 1

FEBRERO

planta eléctrica de respaldo Casa Comando	PREVENTIVO TIPO 1
planta eléctrica de respaldo edificio Esparta	PREVENTIVO TIPO 1
planta eléctrica de respaldo edificio Estévez	PREVENTIVO TIPO 1
planta eléctrica de respaldo edificio CEOFA	PREVENTIVO TIPO 1
planta eléctrica de respaldo edificio DMEFA	PREVENTIVO TIPO 1

MARZO

planta eléctrica de respaldo COFAC	PREVENTIVO TIPO 1
planta eléctrica de respaldo Casa Comando	PREVENTIVO TIPO 1
planta eléctrica de respaldo edificio Esparta	PREVENTIVO TIPO 1
planta eléctrica de respaldo edificio Estévez	PREVENTIVO TIPO 1
planta eléctrica de respaldo edificio CEOFA	PREVENTIVO TIPO 1
planta eléctrica de respaldo edificio DMEFA	PREVENTIVO TIPO 1

ABRIL

PLANTA ELÉCTRICA DE RESPALDO CASA COMANDO	PREVENTIVO TIPO 1
PLANTA ELÉCTRICA DE RESPALDO EDIFICIO ESPARTA	PREVENTIVO TIPO 1
PLANTA ELÉCTRICA DE RESPALDO EDIFICIO ESTÉVEZ	PREVENTIVO TIPO 1
PLANTA ELÉCTRICA DE RESPALDO EDIFICIO CEOFA	PREVENTIVO TIPO 1
PLANTA ELÉCTRICA DE RESPALDO EDIFICIO DMEFA	PREVENTIVO TIPO 1

PRODUCTO	CANT.	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR total
planta eléctrica de respaldo COFAC	1	$ 184.600	$ 184.600
planta eléctrica de respaldo Casa Comando	4	$ 184.783	$ 739.132
planta eléctrica de respaldo edificio Esparta	4	$ 149.500	$ 598.000
planta eléctrica de respaldo edificio Estevez	4	$ 149.500	$ 598.000
planta eléctrica de respaldo edificio CEOFA	4	$ 169.000	$ 676.000
planta eléctrica de respaldo edificio DMEFA	4	$ 175.500	$ 702.000
			$ 3.497.732
			$ 664.569
			$ 4.162.301

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Jorge Iván Gonzales	operario	N/A
Oscar Guerra	operario	N/A

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

Los trabajos a realizar dentro del desarrollo del mantenimiento objeto del proceso contractual están encaminados a garantizar un nivel de alistamiento óptimo de los equipos dentro de los paramentaros de seguridad, sin que esto modifique las condiciones estructurales que aumenten la vida útil de los equipos

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$23.800.000	
REDUCCION VIGENCIA 2019	$ 80.931	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 23.719.069	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	-0-	
PRIMER PAGO PARCIAL CUENTAS POR PAGAR 2019, PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2020	$ 3.919.069	FACTURA N° 2236 Del 31 de diciembre de 2019
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC JUNIO DE 2020	$ 4.162.301	FACTURA N° 2394 Del 30 DE ABRIL DE 2020
SALDO	$ 8.081.370	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP
ORIGINAL	Factura (s) No. 2394	SECOP
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
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	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
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	SECOP
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ADELA BARRIOS NIÑO,
NATURAL S HELIOS S.A.S.
CONTRATISTA

Técnico Subjefe LUIS HERNANDO MORENO ANGARITA
SUPERVISOR O INTERVENTOR

GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ

Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ
Fecha: 2020.05.19 16:04:10 -05'00'

Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ
ORDENADOR DEL GASTO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	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° (Número) 002

FECHA: **30 de abril de 2020**

EL SUSCRITO CORONEL GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ ORDENADOR DEL GASTO DE LA BASE AEREA COFAC NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION No. 1827 DEL 22 DE MARZO DE 2018, CERTIFICA QUE, DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS PREVIOS REALIZADOS, EL MANTENIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO N° 124-00-B-COFAC-BACOF-2019 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AÉREA A CARGO DE LA BASE AÉREA COFAC corresponde a:

RUBROS	NOMBRE	VALOR	CONCEPTO	
02 02 02 008 07 01 5 10	Servicios – Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	$4.162.301	**ADICION Y/O MEJORA**	
			AUMENTO EN LA VIDA UTIL EN ____ AÑOS	**$**
			GASTO	$ 4.162.301

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

Técnico Subjefe LUIS HERNANDO MORENO A
Supervisor del contrato

GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ

Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ
Fecha: 2020.05.19 16:05:49 -05'00'

Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ
Ordenador del Gasto

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHwgarcia	William Enrique Garcia Lopez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2020-05-19-9:56 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	281020	**Fecha Registro:**	2020-05-19	**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:**	12420	**Nro. Cdp:**	27620
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	3.497.732,00	**Valor Iva:**	664.569,00	**Valor Total:**	4.162.301,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO							
Identificacion:	900643862	**Razon Social:**	NATURAL S HELIOS SAS				

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
2394	FACTURA	2020-05-19

Objeto.:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AÉREA A CARGO DE LA BASE AÉREA COFAC. PAC JUNIO 2020.

WILLIAM ENRIQUE GARCIA LOPEZ

Firmado digitalmente por WILLIAM ENRIQUE GARCIA LOPEZ
Fecha: 2020.05.19 09:58:31 -05'00'

AS14 WILLIAM GARCÍA LÓPEZ

SECCIÓN FINANCIERA BACOF



IMPORTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA GYM

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

Yo **CARLOS ANTONIO TRIGOS VEGA**, Identificado con **CC 13.447.591 de Cúcuta**; en calidad de Contador Público Titulado, y yo **ADELA BARRIOS NIÑO** identificada con **CC 53.152.716 de Bogotá**, en mi condición de Representante Legal de la Sociedad **NATURALS HELIOS SAS** con **Nit. 900.643.862-6,** certificamos baja gravedad de Juramento el cual se entiende prestado con la Firma de que la sociedad en Referencia, ha efectuado el pago de los Aportes en Seguridad social (Salud, Riesgos Profesionales y Pensiones), y los Aportes a Parafiscales con destino a las Cajas de Compensación Familiar Colsubsidio, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, correspondientes a los últimos seis (6) meses comprendidos entre el 01 de Noviembre del 2019 al 01 de Abril del 2020, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 65 de la Ley 1819 de 2009; lo anterior en cumplimiento de los dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 del 2002.

La presente se Expide a los treinta (30) días del mes de abril del dos mil veinte (2020), con de Destino a **FUEZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC.**

ADELA BARRIOS NIÑO
CC 53.152.716
Representante Legal
Natural's Helios SAS

CARLOS ANTONIO TRIGOS VEGA
Contador Público Titulado
TP No. 13390-T
CC. 13.447.591

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 900643862	6	NATURALS HELIOS S.A.S	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PRINCIPAL	CRA 8 # 18 - 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5604018	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-03	2020-04	601239138	9404998727	E	2020/04/16	2020/04/16	BANCO DAVIVIENDA	0	$689,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1023888102	AREVALO CARLOS	231001	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$4,600	30	$0	$0
2	CC	80118212	BARRIOS ARNUL	230201	30	$877,803	$140,500	EPS002	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$4,600	30	$0	$0
3	CC	1030683215	CARDOZO YULI	230201	30	$877,803	$140,500	EPS010	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$4,600	30	$0	$0
4	CC	1007672149	VELASQUEZ BRYAN	25-14	6	$175,561	$28,100	EPS008	6	$175,561	$7,100	CCF22	6	$175,561	$7,100	14-23	6	$175,561	$1,000	6	$0	$0
Total	**Afiliados(4)**					**$2,808,970**	**$449,600**			**$2,808,970**	**$112,700**			**$2,808,970**	**$112,700**			**$2,808,970**	**$14,800**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$449,600	$0	$0	$449,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$140,500	$0	$0	$140,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$28,100	$0	$0	$28,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$281,000	$0	$0	$281,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$14,800	$0	$0	$14,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$14,800	$0	$0	$14,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$112,700	$0	$0	$112,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	4	$112,700	$0	$0	$112,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				4	$112,700	$0	$0	$112,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$7,100	$0	$0	$7,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$35,200	$0	$0	$35,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$35,200	$0	$0	$35,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$35,200	$0	$0	$35,200
TOTAL				**4**	**$689,800**	**$0**	**$0**	**$689,800**

2020/05/14 02:25 PM

	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:	**BACOF**
Nombre del Supervisor de Contrato	**Técnico Subjefe LUIS HERNANDO MORENO ANGARITA**
Ordenador del Gasto	**BACOF**
No. Contrato	**124-00-B-COFAC-BACOF-2019**
Objeto del contrato	**LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AÉREA A CARGO DE LA BASE AÉREA COFAC**
Valor del contrato	**$ 23.800.000,00**
Adición / Reducción	**$ 80.931,00**
Valor final del contrato	**$ 23.719.069,00**

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				
02	02	02	008	007	01	5			10		Servicios - Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS	$3.919.069
TOTAL VIGENCIA 2019													$ 3.919.069,00
02	02	02	008	007	01	5			10		Servicios - Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS	$ 19.800.000,00
TOTAL VIGENCIA 2020													$ 19.800.000,00
TOTAL VIGENCIA 2021													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2022													$ 0,00
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021, 2022													$ 23.719.069,00
										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	dic-19		PRIMER Pago Parcial	02-02-02-008-007-01-5- 10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS	$ 3.919.069,00	$ 3.919.069,00	$ 0,00
								$ 0,00
2	jun-20		SEGUNDO pago parcial	02-02-02-008-007-01-5- 10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS	$ 4.162.301,00	$ 4.162.301,00	$ 15.637.699,00
								$ 0,00
3								$ 15.637.699,00
								$ 0,00
4								$ 15.637.699,00
								$ 0,00
4								$ 15.637.699,00
								$ 0,00
TOTALES						**$ 8.081.370,00**	**$ 8.081.370,00**	**$ 15.637.699,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	Técnico Subjefe LUIS HERNANDO MORENO ANGARITA
FECHA	30/04/2020