

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

CERTIFICACION N° 074

FECHA: DICIEMBRE 19 DE 2018

EL SUSCRITO **TENIENTE CORONEL RONALT ALFONSO CASTILLO ROJAS, SEGUNDO COMANDANTE**, ORDENADOR DEL GASTO DE **GAAMA**, NOMBRADO MEDIANTE **RESOLUCIÓN COFAC No. 307 DE 18 DE ABRIL DE 2018**, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO, DEL **PRIMER PAGO**, SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN:

CONTRATO No. : 037-00-T-GAAMA-ESALO-2018 – “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA, DE LA PLANTA Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS”.

PROVEEDOR : SION – SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.

VALOR TOTAL : \$10.160.810

VALOR A PAGAR: \$ 1.325.323

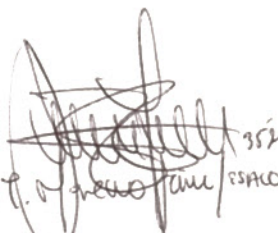
MES DE PAGO : PAC CXP PRIMER TRIMESTRE DE 2019

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	CERTIFICACIÓN PARA PAGO FORMATO GA-JEAD-FR-092	01
ORIGINAL	FACTURA No. 459 de 19-12-2018	01
COPIA	ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN	02
COPIA	ENTRADA (SAP)	01
COPIA	CUENTA POR PAGAR	01
COPIA	CERTIFICACION ADICIONES Y MEJORAS	01
COPIA	CERTIFICACIÓN Y PLANILLA PARAFISCALES	04
COPIA	CERTIFICACIÓN BANCARIA	01
TOTAL FOLIOS		12

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:

Teniente Coronel RONALT ALFONSO CASTILLO ROJAS
SEGUNDO COMANDANTE DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS
ORDENADOR DEL GASTO


ST. VARGAS MUÑOZ JONATHAN ANDRÉS
FUNCIONARIO ENCARGADO DEPTO. O SECCIÓN CONTRACTUAL ENCARGADA


10/01/2019. C.T. Vargas Muñoz Jonathan Andrés



No. 459

2018/09/17

19 de Diciembre de 2018

TELÉFONO:

Vo. Bo.:

RECIBES:

 www.sioningeriaria.co  jsilvara3@hotmail.com, contacto@sioningenieria.co LETICIA AMAZONAS

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA: 19/12/2018	
CONTRATO N°	037-00-T-GAAMA-ESALO-2018	
FECHA SUSCRIPCIÓN	11 DE DICIEMBRE 2018	
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A FICHA TECNICA, DE LA PLANTA Y SUBESTACIONES ELECTRICAS DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS	
FORMA DE PAGO	CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2019, PAC Mayo 2019	
CONTRATISTA	SION – SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. - NIT. 901.020.489-1	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR	ST. BOHÓRQUEZ FORERO ALVARO MAURICIO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DIEZ MILLONES CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. (\$10.160.810)	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	15 de Marzo de 2019	
FECHA DE INICIO	17 de Diciembre 2018	
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 (reduccion)	N/A	
<p>En el GAAMA, el día 19 del mes de Diciembre 2018, se reunieron el señor Teniente Coronel TC. RONALT ALFONSO CASTILLO ROJAS, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor ST. BOHÓRQUEZ FORERO ALVARO MAURICIO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor JOHN SILVARA GUERRERO C.C 80.023.037 en su calidad de Representante Legal SION – SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. - NIT. 901.020.489-1 contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:</p>		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
se desarrolló la entrega de parte de suministros necesarios para el desarrollo del mantenimiento preventivo y recuperativo de la planta eléctrica.	01	<p>El día 19 de diciembre de 2018, se entrega 04 cuñetes de aceite (20 Galones), indispensables para la realización del mantenimiento preventivo y recuperativo de la planta eléctrica.</p> <p>Queda pendiente el restante suministro de insumos para que se hagan necesarios los cuales se determinaran en el momento del mantenimiento de la planta y las subestaciones.</p>
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
		N/A

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

01

Vigencia:

20-09-18

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	DIEZ MILLONES CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. (\$10.160.810)	
VALOR REDUCCION	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	DIEZ MILLONES CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. (\$10.160.810)	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC PRIMER TRIMESTRE DE 2019	\$ 1.325.323,00	Factura No. 459 de fecha 19/12/2018

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) No. 279	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAI)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallen suscritos en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JOHN SILVANA GUERRERO
CONTRATISTAST. BOHÓRQUEZ FORERO ALVARO MAURICIO
SUPERVISOR DEL CONTRATOTC. RONALT ALFONSO CASTILLO
ORDENADOR DEL GASTO

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200187062

CONTRATO:



PROVEEDOR DE SERVICIOS		SION SERVI INTE DE ING Y CONSTR SAS			FECHA DE RECIBO		20.12.2018	
UNIDAD RECEPTORA		5016 GAAMA GRUPO AEREO AMAZONA						
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 4200187062, contrato interno de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200187062	00010	1001174342	MANTENIMIENTO PLANTA				1.325.323,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	1.325.323,00

OBSERVACIONES

SE EFECTUA LA ENTRADA AL SERVICIO DEL PRIMER PAGO PARA EL CONTRATO No. 037-00-T-GAAMA-ESALO-2018. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA, DE LA PLANTA Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS. DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LA FACTURA No. 459.

FIRMAS

AS13 MARIA CRISTINA POSSO RIVERA
Secretaria Departamento de Contratos

CUENTAS POR PAGAR									
Numero:		27518		Fecha Registro:		2018-12-19		Unidad / Subunidad ejecutora:	
Estado:		Radicada		Tipo de Cuenta x Pagar:		Adquisicion de Servicios a Personas		Nro. Compromiso:	
Caja menor-Identif.:				Caja Menor-Fecha Registro:				Tipo de Moneda:	
Valor Antes del Iva:		1.325.323,00		Valor Iva:		0,00		Valor Total:	
								COP-Pesos	
								Nro. Cdp:	
								Tasa de Cambio:	
								Valor Total Moneda Orig.:	
								1.325.323,00	
								9218	
								0,00	
								0,00	
TERCERO									
Identificacion:		901020488		Razon Social:		SION SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S.			

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
17	FACTURA
25	POLIZA DE CUMPLIMIENTO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	FECHA
459 FACTURA	2018-12-19

Objeto.: CONTRATO No. 037-00-T-GAAMA-ESALO-2018 - MANTTO. P. ENERGIA II - 1 PAGO

P. Lopez

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FORMATO CERTIFICACIÓN DE ADICIONES Y
MEJORAS EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Versión N°: 1

Vigencia: 28-08-2018

CERTIFICACIÓN N° 23

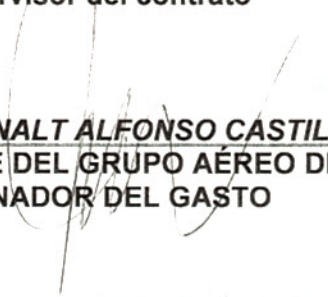
FECHA: DICIEMBRE 19 DE 2018

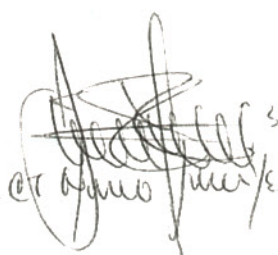
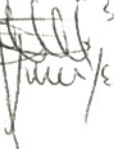
EL SUSCRITO TENIENTE CORONEL RONALT ALFONSO CASTILLO ROJAS, SEGUNDO COMANDANTE, ORDENADOR DEL GASTO DE GAAMA, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN COFAC No. 307 DE 18 DE ABRIL DE 2018, CERTIFICA QUE DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS PREVIOS REALIZADOS, EL MANTENIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO No. 037-00-T-GAAMA-ESALO-2018, CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA, DE LA PLANTA Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS", CORRESPONDE A:

RUBROS	NOMBRE	VALOR	CONCEPTO	
204-5-11-10	OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE ENERGÍA	\$1.325.323	ADICION Y/O MEJORA	
			AUMENTO EN LA VIDA UTIL EN ____ AÑOS	\$
			GASTO	\$1.325.323
TOTALES		<u>\$1.325.323</u>		<u>\$1.325.323</u>

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN,


ST. BOHÓRQUEZ FORERO ALVARO MAURICIO
Supervisor del contrato


Teniente Coronel RONALT ALFONSO CASTILLO ROJAS
SEGUNDO COMANDANTE DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS
ORDENADOR DEL GASTO


Vdo. CT /EPAO



SERVICIOS INTEGRALES DE
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS
NIT: 901.020.489-1

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
ELÉCTRICOS, INTERVENTORIAS, CONSULTORÍAS, ADECUACIONES DE
OBRAS CIVILES, SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

CERTIFICACION PAZ Y SALVO APORTES PARAFISCALES (Ley 789 de 2002 Artículo 50 y Ley 828 de 2005)

Yo, **JOHN ALEXANDER SILVARA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 80.023.037 de Bogotá, en representación de **SION SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS** identificada con NIT No 901.020.489-1,

CERTIFICO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Expedido en Leticia, a los 19 días del mes de diciembre de 2018.



JOHN ALEXANDER SILVARA GUERRERO
C.C No 80.023.037
Representante Legal SION SAS

Inicio > Planillas > Resumen de pago

Periodo Pensión: Noviembre 2018. Periodo Salud: Diciembre 2018.

Diciembre 19 de 2018 / 9:43 AM

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa: SION SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
Tipo planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de radicación: 31745449
Fecha de vencimiento: 21/12/2018
Fecha de pago: 19/12/2018
Nit: 901020489
Periodo liquidación Pensiones: Noviembre 2018
Periodo liquidación Salud: Diciembre 2018
Total a pagar: \$526,000
Total de empleados: 4
Número de administradoras: 11

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Banco: BANCO DAVIVIENDA
Estado de la transacción: Transacción aprobada
Nit recaudo: 9998600669427
Medio de pago: Pago Electronico por PSE
Número de aprobación: 396955072

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	4		\$0.00	\$7,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		\$0.00	\$20,900
230301	800224808	Porvenir	1		\$0.00	\$20,900
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	2		\$0.00	\$179,200
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Filar Amazonas	4		\$0.00	\$55,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		\$0.00	\$81,400
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		\$0.00	\$16,300
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1		\$0.00	\$58,600
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0.00	\$16,300
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4		\$0.00	\$41,700
PASENA	899999034	SENA	4		\$0.00	\$27,900
						\$526,000

*Si descuento incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

Este documento está clasificado como **PRIVADO** por parte de Compensar Operador de Informacion

Recuerde verificar por la opción de consultas que su planilla este PAGADA en el sistema.

[Exportar reporte a Excel](#) [Exportar reporte a PDF](#)

[Imprimir transaccion](#)

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
Ni	901020498-1	SIN SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION	CARRERA 11 No 8-58
FORMA PRESENTACIÓN		CÓDIGO	CIUDAD / MUNICIPIO
UNICA		DEPARTAMENTO	LETICIA
B - menos de 200 c		AMAZONAS	
EXONERADO PAGO PARAFISCAL Y SAL JD			CO REO
			3163737345
			lekivara3@gmail.com

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLAN LLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD	
			2018-12/19	IMP/LACON	UPC
				4	0
PERIODO SALDI				TOTAL A PAGAR	
2018-12	2018-11	E		317.6449	\$526.000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD			MT	Contratación Oblig. tercia
Código EPS	Nombre			
EP1005	Santa EPS		800531440-6	81.400
EP1037	Nueva EPS		900 56284-2	16.300
EP1041	NUOVA E.P.; S.A. MOV		900 56284-2	58.600
EP1055	Entidad Promotora de Salud Mafimás		8370700084-5	16.300

UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cobertura	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
0		0		0	0	0	0	81.400	1
0		0		0	0	0	0	13.300	1
0		0		0	0	0	0	51.600	1
0		0		0	0	0	0	13.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código : APP	Nombre	INT	Cotización Obligatoria
230.01	Protección (ING - Protección)	600229739-0	20.900
230.10.1	Punentir	800224808-8	20.800
25-14	Colgaduras	900336004-7	179.200
TOTALES PENSIÓN 4			

Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aportación FSP - Solidaridad	Aportación FSP - Subistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0	()	()	10,900	1
0	0	0	0	0	()	()	10,900	1
0	0	0	0	0	()	()	175,200	2

TOTAL ES RIESGOS LABORALES

TOTAL ES RIESGOS LABORALES		
Código ARL	Nombre	NIT
14-23	Positivo Seguro	869011153-6
		7.300

Incapacidades		Aportes Otros	Valor Neto	Días	Valor Mora	Subtotal	No. Radicado	Valor s saldo a Favor	Fondo	Total a Pagar	No. Afiliados
No Autorización	Valor	Sistemas	Cotización	Mora	Cotización	Cotización	Saldo a Favor		Solidaridad		
			7.300	0	0	7.300			73	7.100	4

TOTALES CAJAS

CÓDIGO CCF		NOMBRE		NIT	VALOR APORTE
C-ENSE		Callemaiz - Aves orcas		800003122-6	55.500

Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	55.500	4

TOTALES PARAFISCALES

TOTALES 3 AÑOSCALES					No. Afiliados
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar		
2.900	0	SENA	27.000	4	
4.700	0	ICBF	11.700	4	
		ESAP			
		MEN			

TOTALES POR SUBSISTEMA		
Tipo Administradora	No. de administradoras Reportadas	Valor antes de ICFE, LMA, IRP y Aera
Salud	4	172.300
Pensión	3	221.300
Reserva Laborales	1	7.300
CCF	1	55.700
ESAP	0	0
ICBF	1	41.700
MEN	0	0
SENA	1	27.900
TOTALES	11	526.000

DATOS DEL APORTANTE	
TIPO	NÚMERO
NI	901020489-1
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE
UNICA	B – menos de 200 c
NOMBRE APORTANTE	
DIRECCIÓN	
TELÉFONO	
CORREO	
CIUDAD / MUNICIPIO	
DEPARTAMENTO	
CÓDIGO	
NOMBRE S JOURNAL	
SON SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCC	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
SI	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FICHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	
				IMPAGADOS	
				4	
				0	
PERIODO SALDO	2018-12	PERIODO O PENSIONES	2018-11	E	317456449
				TOTAL A PAGAR	\$526.000

ETALLE POR COTIZANTE

[illegible]



BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **SION SERVICIOS INTEGALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.** identificado(a) con número **901.020.489** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130506000100015205** aperturada el **26 de octubre de 2016**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **506015205**

10 dígitos: **0506015205**

16 dígitos: **0506000100015205**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **07 de diciembre de 2018** a las **15:35**, con destino a **Quien Interese**.

Firma autorizada autografiada
BBVA COLOMBIA