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

CERTIFICACIÓN PAGO N° 327

FECHA: 23 de Octubre de 2019

EL SUSCRITO T**C. RICARDO ANDRÉS GUTIÉRREZ MARTÍNEZ,** SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AEREO Y ORDENADOR DEL GASTO ENCARGADO, NOMBRADO MEDIANTE ORDEN GENERAL COFAC No. 044 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2019, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO **PARCIAL** DEL CONTRATO SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIA S.A.S.
NIT/ C.C	*900979660-8*
No.	033-00-H-CACOM-5-GRUAL-2019
VALOR TOTAL	*$80´000.000,00*
VALOR A PAGAR	*$8´829.800,00*
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	*02-02-02-008-007-01-5-10 $ 8´829.800,00*
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	***1001302297***
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	*4200204131*
VIGENCIA	***VIGENCIA ACTUAL***
PAC MES	***NOVIEMBRE***
BANCO	***BANCOLOMBIA S.A.***
TITULAR	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***AHORRO***
NUMERO CUENTA	***02463050743***
ENDOSO	
TITULAR	***N/A***
NIT/C.C	***N/A***
BANCO	***N/A***
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	***N/A***

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	*01*
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP" y CPA	*02*
COPIA	Registro presupuestal CRP, Pantallazo SIIF	*02*
ORIGINAL	Factura y Anexo	*02*
COPIA	Formato Acta de Recibo a Satisfacción	*04*
COPIA	Formato Imputación de Bienes y Servicios por Rubro Presupuestal	*01*
COPIA	Entrada de Bienes SAP	*01*
COPIA	Certificado pagos parafiscales y planilla de pago	*06*
COPIA	Resolución de Facturación	*01*
ORIGINAL	Cuenta por pagar 39019	*01*
	TOTAL FOLIOS	*21*

En constancia de lo anterior firman:

TC. RICARDO ANDRÉS GUTIÉRREZ MARTÍNEZ
Segundo Comandante y Ordenador del Gasto Encargado

A814. Sulgey Ximena Obando Marín
Asistente Gestión Contable

PIA
Ingenieros & Arquitectos
Nit.900979660-8 Régimen Común

PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIA S.A.S.
Calle 59 # 38 - 7 - Rionegro - Ant. Tel: 310 410 44 30
Correo: proyectospiasas@gmail.com
Resolución DIA No. 18762007905201 Fecha:04/23/2018
Autoriza Numeración del 48 al 100
Vigencia 18 meses

FACTURA DE VENTA

Nº 81

CLIENTE: COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM 5 — C.C. Ó NIT 800 141 633-9

DIRECCIÓN: VEREDA LA BODEGA — FECHA DE EXPEDICIÓN: DÍA 07 | MES 10 | AÑO 2019

CIUDAD: RIONEGRO — TELÉFONO 535 23 00 — FECHA DE VENCIMIENTO: DÍA | MES | AÑO

FORMA DE PAGO — VENDEDOR

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CONTRATO Nº 033-00-M-CACOM 5-CRVAL-2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS UNIDADES Y EQUIPOS DE LOS SISTEMAS QUE HACEN PARTE DEL GRUPO APOSENTADOR DEL CACOM-5 (VER ANEXO FACTURA) LOS SERVICIOS FUERON PRESTADOS EN EL CACOM-5	$ 7'420.000	$ 7'420.000

SON:

SUBTOTAL $ 7'420.000

I.V.A $ 1'409.800

TOTAL $ 8'829.800

FIRMA Y SELLO COMPRADOR: DÍA | MES | AÑO — FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR: DÍA | MES | AÑO

C.C./NIT — C.C./NIT

ESTA FACTURA SE ACOGE A LA LEY 1231 DE OCTUBRE 17/08 PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO POR EL CÓDIGO DE COMERCIO.

ARTE+PUBLICIDAD - NIT. 43.582.548-7 - TEL. 5313614 RGRO. ANT.

PIA
Ingenieros & Arquitectos
NIT 900979660-8

ANEXO A FACTURA No. 81

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL
5	Subsistema de CEL saneamiento básico						
5.13	Salida de agua residual de los sanitarios, deberá realizar las pruebas de bombeo suficientes para que garantice su correcto funcionamiento, cambio de los sellos mecánicos y válvulas de presión.	GLOBAL	1	160.000	30.400	190.400	190.400
11	Contenedor grupo electrogeno VOLVO PGE410S208 451 KVA						
11.2	Mantenimiento de planta generadora: cambio de aceite, líquido refrigerante, filtros de aire, filtro de combustible, filtro de aceite y engrase. Filtro Aire RS3827643, Filtros AceiteP554004 y P550425, Filtro combustible BF7814 y P555003	GLOBAL	1	1.400.000	266.000	1.666.000	1.666.000
11.3	Disposición final adecuada de los materiales de recambio con los respectivos beneficios medioambientales. Estas certificaciones de disposición final del aceite, líquidos refrigerantes y filtros serán entregadas a la autoridad ambiental encargada del CACOM-5.	GLOBAL	1	360.000	68.400	428.400	428.400
14	Grupo electrogeno remolque PGE100SR208 113.75 KVA						
14.2	Cambio de aceite, líquido refrigerante, filtros de aire, filtro de aceite, combustible y engrases partes y rodamientos. Filtro de aire RS 3971. Filtro aceite BF7990 y BT 216. Filtro combustible BF 1289	GLOBAL	2	750.000	142.500	892.500	1.785.000

PIA

Ingenieros & Arquitectos

NIT 900979650-8

16	Set de 4 ruedas elevadoras para Corners con soporte						
16.3	Transporte, izada y/o levantamiento de cargas pesadas superiores a 10 Toneladas; se deberá realizar mediante **Grúa telescópica CAP.** Mínima 15 toneladas, vehículo **certificado por ONAC** y operarios **certificados** ante **ONAC,** en competencias de levantamiento y transporte de cargas y sus respectivos cursos de alturas vigentes, por espacio de 08 horas contados a partir del ingreso a la Unidad Militar.	GLOBAL	2	2.000.000	380.000	2.380.000	4.760.000
						SUBTOTAL	7.420.000
						IVA 19%	1.409.800
						VALOR TOTAL	8.829.800

Atentamente,

EDGAR AUGUSTO SERNA GALLO
C.C. 15.441.014
Representante Legal PIA S.A.S.

C.C. 8 350 517

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS PARCIAL	FECHA 11 /10/2019
CONTRATO N°	033-00-H-CACOM-5-GRUAL-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN	20 De Junio de 2019
OBJETO DEL CONTRATO	Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de las unidades y equipos de los sistemas que hacen parte del grupo aposentador del CACOM-5
FORMA DE PAGO	Pac. Septiembre y Pac. Diciembre
CONTRATISTA	Proyectos de Ingeniería y Arquitectura S.A.S
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR (PRINCIPAL Y SUPLENTE)	CT. CHILAMAK PAZMIÑO RAFAEL TS. LUIS CARLOS PERDOMO PARADA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 80'000.000
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	11 de Octubre del 2019
FECHA DE INICIO	26 Junio de 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Rionegro, el día 11 del mes de Octúbre de 2019, se reunieron el señor Coronel IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS, en su calidad de Segundo Comandante del Comando Aéreo de Combate, el señor Capitán. RAFAEL ANDRES CHILAMAK en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor EDGAR AUGUSTO SERNA GALLO en su calidad de contratista de la empresa Proyectos de Ingeniería y Arquitectura PIA S.A.S; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción PARCIAL de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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 dentro del plazo contractual establecido y dichos servicios se prestaron en el Comando Aéreo de Combate No 5. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR UNIT	IVA	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL
5	Subsistema de CEL saneamiento básico						
5.13	Salida de agua residual de los sanitarios, deberá realizar las pruebas de bombeo suficientes para que garantice su correcto funcionamiento, cambio de los sellos mecánicos y válvulas de presión.	GLOBAL	1	160.000	30.400	190.400	190.400

11	Contenedor grupo electrogeno VOLVO PGE410S208 451 KVA						
11.2	Mantenimiento de planta generadora: cambio de aceite, liquido refrigerante, filtros de aire, filtro de combustible, filtro de aceite y engrase. Filtro Aire RS3827643, Filtros AceiteP554004 y P550425, Filtro combustible BF7814 y P555003	GLOBAL	1	1.400.000	266.000	1.666.000	1.666.000
11.3	Disposición final adecuada de los materiales de recambio con los respectivos beneficios medioambientales. Estas certificaciones de disposición final del aceite, liquidos refrigerantes y filtros serán entregadas a la autoridad ambiental encargada del CACOM-5.	GLOBAL	1	360.000	68.400	428.400	428.400
14	Grupo electrógeno remolque PGE100SR208 113/75 KVA						
14.2	Cambio de aceite, líquido refrigerante, filtros de aire, filtro de aceite, combustible y engrases partes y rodamientos. Filtro de aire RS 3971. Filtro aceite BF7990 y BT 216. Filtro combustible BF 1289	GLOBAL	2	750.000	142.500	892.500	1.785.000
16	Set de 4 ruedas elevadoras para Comers con soporte						
16.3	Transporte, izada y/o levantamiento de cargas pesadas superiores a 10 Toneladas; se deberá realizar mediante **Grúa telescópica CAP.** Mínima 15 toneladas, vehículo **certificado por ONAC** y operarios **certificados** ante **ONAC,** en competencias de levantamiento y transporte de cargas y sus respectivos cursos de alturas vigentes, por espacio de 08 horas contados a partir del ingreso a la Unidad Militar.	GLOBAL	2	2.000.000	380.000	2.380.000	4.760.000
						SUBTOTAL	7.420.000
						IVA 19%	1.409.800
						VALOR TOTAL	8.829.800

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		

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
CRISTIAN DAVID PIEDRAHITA GALLEGO	Operario	N/A
MIGUEL ANGEL GIRON ZULUAGA	Operario	N/A
JUAN CAMILO BEDOYA CASTRO	Operario	N/A
YESID ANDRES CASTRILLON RIOS	Operario	N/A

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

JUAN CAMILO BERMUDEZ TEJADA	Electricista	Técnico
SERGIO ALEJANDRO GARCIA MARIN	Electricista	Técnico

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

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

RUBRO: 02-02-02-008-007-01-5-10

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 80'000.000	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 80'000.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$ 71'162.000	FACTURA No 72 EJECUCION 88.95 %
SEGUNDO PAGO FINAL PAC DICIEMBRE	$ 8'.829.800	FACTURA No 81 EJECUCION 99.98 %
SALDO A FAVOR FUERZA AEREA COLOMBIANA	$ 8.200	

ANEXOS

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

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. **081**	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Ing. EDGAR SERNA GALLO **CONTRATISTA**	Capitán. RAFEL ANDRES CHILAMAK **SUPERVISOR CONTRATO No 033-00-H-CACOM-5-GRUAL-2019**

Coronel. IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS
SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AEREO DE COMBATE No 5

	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:	CACOM-5
Nombre del Supervisor de Contrato	CT. RAFAEL ANDRES CHILAMAK
Ordenador del Gasto	CR. IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS
No. Contrato	033-00-H-CACOM-5-GRUAL-2019
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS UNIDADES Y EQUIPOS DE LOS SISTEMAS QUE HACEN PARTE DEL GRUPO APOSENTADOR DEL CACOM-5
Valor del contrato	$ 80.000.000,00
Adición / Reducción	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 80.000.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	008	007	01	5			10	N/A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS GRUPO APOSENTADOR	$ 80.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2019													$ 80.000.000,00

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	SEPTIEMBRE	N/A	PRIMER PAGO PAC SEPTIEMBRE	02-02-02-008-007-01-5-10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS GRUPO APOSENTADOR	$ 71.162.000,00	$ 71.162.000,00	$ 8.838.000,00
2	NOVIEMBRE	N/A	SEGUNDO PAGO PAC NOVIEMBRE	02-02-02-008-007-01-5-10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS GRUPO APOSENTADOR	$ 8.829.800,00	$ 8.829.800,00	$ 8.200,00
				TOTALES		$ 79.991.800,00	$ 79.991.800,00	$ 8.200,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. RAFAEL ANDRES CHILAMAK
FECHA	07/10/2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200204131

CONTRATO: 033-00-H

PROVEEDOR DE SERVICIOS	PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECT	**FECHA DE RECIBO**	23.10.2019
UNIDAD RECEPTORA	5005 CACOM 5		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraidas en el / los pedidos 4200204131, contrato interno 033-00-H de fecha 00000000 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200204131	00010	1001302297	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO				8.829.800,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	8.829.800,00

OBSERVACIONES T521 Rosalba Venegas Castillo

FIRMAS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
GRUPO DE APOYO LOGISTICO

Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:
28-10-2019 / MDN-CGFM-FAC-CACOM-5-SECOM-GRUAL-ESINS-17-9

Señor Coronel
IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS
Segundo Comandante CACOM-5
Rionegro - Antioquia

Autorizado.

ASUNTO: **Solicitud ingreso SAP**

Respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante del Comando Aéreo de combate No 5, se autorice el ingreso a SAP y el pago del contrato No 033-00-H-CACOM-5-GRUAL-2019, cuyo objeto es el Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Todo Costo de las Unidades y Equipos del Grupo Aposentador del CACOM-5,de acuerdo a lo ordenado por la directiva permanente No 065 del 30 de diciembre de 2016, el cual no se ingresó dentro del término de ejecución en razón a los tiempos tomados por el contratista en correcciones del paquete de pago.

Capitán. RAFAEL ANDRES CHILAMAK
Supervisor Contrato 033-00-H-CACOM-5-GRUAL-2018

Elaboro: CT. CHILAMAK

PIA
Ingenieros & Arquitectos
NIT 900979660-8

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE APORTES PARAFISCALES

Rionegro - Antioquia, octubre 7 de 2019

Señores
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Comando Aéreo de Combate No. 5
Rionegro, Antioquia

Ref: **INVITACIÓN PÚBLICA No. 033-00-H-CACOM-5-GRUAL-2019**

OBJETO: EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS UNIDADES Y EQUIPOS DE LOS SISTEMAS QUE HACEN PARTE DEL GRUPO APOSENTADOR DEL CACOM-5.

El suscrito **EDGAR AUGUSTO SERNA GALLO** identificado con la cédula de ciudadanía No. 15.441.014 de Rionegro, actuando en nombre y representación de **PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA P.I.A. S.A.S.** con NIT 900.979.660-8, bajo la gravedad de juramento, me permito CERTIFICAR que cumplo con el requisito establecido en la Ley 1150 de 2007, Artículo 23, y nos encontramos al día en los últimos 6 meses, en el pago de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social y los aportes Parafiscales con destino al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar.

EDGAR AUGUSTO SERNA GALLO
C.C. 15.441.014
Representante Legal PIA S.A.S.

ARUS

SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 41444358 **Fecha de creación del** lunes, 09 de septiembre de 2019 10:39:18 AM **Periodo de Cotización:** 2019-08

Tipo planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Periodo de Servicio:** 2019-09

PAGADA 09/09/2019

Se certifica que en la fecha 2019-09-09, la empresa PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIA SAS con documento de identificación NI900979660, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1007290773	ARENAS RAMIREZ JOHAN SEBASTIAN	PORVENIR	NUEVA EPS	ARL SURA	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 828.116	$ 828.116	$ 0	$ 828.116	$ 828.116
CC 1007291680	PEDRAHITA GALLEGO CRISTIAN DAVID	PORVENIR	COOMEVA EPS	ARL SURA	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 828.116	$ 828.116	$ 0	$ 828.116	$ 828.116
CC 1036928183	CASTRILLON RIOS YESID ANDRES	COLFONDOS	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 828.116	$ 828.116	$ 0	$ 828.116	$ 828.116
CC 1036930362	SANCHEZ MOSQUERA EDISON ALBERTO	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 828.116	$ 828.116	$ 0	$ 828.116	$ 828.116
CC 1036940044	GARCIA RODRIGUEZ YOAN ESTEBAN	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 828.116	$ 828.116	$ 0	$ 828.116	$ 828.116
CC 1036949690	GARCIA MARIN SERGIO ALEJANDRO	PROTECCION (ING + PROTECCION)	NUEVA EPS	ARL SURA	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 828.116	$ 828.116	$ 0	$ 828.116	$ 828.116
CC 1036964214	BERMUDEZ TEJADA JUAN CAMILO	PORVENIR	SAVIA SALUD	ARL SURA	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 828.116	$ 828.116	$ 0	$ 828.116	$ 828.116
CC 15430256	SUAREZ TORRES FABIO IVAN	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 828.116	$ 828.116	$ 0	$ 828.116	$ 828.116
CC 15432065	BEDOYA CORREA JULIO JAIJER	COLFONDOS	MEDIMAS EPS	ARL SURA	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 828.116	$ 828.116	$ 0	$ 828.116	$ 828.116
CC 15441014	SERNA GALLO EDGAR AUGUSTO	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 0	$ 3.000.000	$ 3.000.000
PE 838984907121994	CHOURIO GONZALEZ YOHANDRY ENRIQUE	PORVENIR	NUEVA EPS	ARL SURA	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 27.604	$ 27.604	$ 0	$ 27.604	$ 27.604

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

ARUS

SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 41171204 **Fecha de creación del** martes, 20 de agosto de 2019 02:18:33 PM **Período de Cotización:** 2019-07

Tipo planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Período de Servicio:** 2019-08

PAGADA 20/08/2019

Se certifica que en la fecha 2019-08-20, la empresa PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIA SAS con documento de identificación NI900979660, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1002147586	VELASQUEZ CHICA JUAN CAMILO	PORVENIR	NUEVA EPS	ARL SURA	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 27.604	$ 27.604	$ 0	$ 27.604	$ 27.604
CC 1007290773	ARENAS RAMIREZ JOHAN SEBASTIAN	PORVENIR	NUEVA EPS	ARL SURA	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 828.116	$ 828.116	$ 0	$ 828.116	$ 828.116
CC 1007291680	PIEDRAHITA GALLEGO CRISTIAN DAVID	PORVENIR	COOMEVA EPS	ARL SURA	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 828.116	$ 828.116	$ 0	$ 828.116	$ 828.116
CC 1036926772	BEDOYA CASTRO JUAN CAMILO	COLFONDOS	COOMEVA EPS	ARL SURA	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 27.604	$ 27.604	$ 0	$ 27.604	$ 27.604
CC 1036928183	CASTRILLON RIOS YESID ANDRES	COLFONDOS	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 828.116	$ 828.116	$ 0	$ 828.116	$ 828.116
CC 1036930362	SANCHEZ MOSQUERA EDISON ALBERTO	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 828.116	$ 828.116	$ 0	$ 828.116	$ 828.116
CC 1036940044	GARCIA RODRIGUEZ YOAN ESTEBAN	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 414.058	$ 414.058	$ 0	$ 414.058	$ 414.058
CC 1036949690	GARCIA MARIN SERGIO ALEJANDRO	PROTECCION (ING + PROTECCION)	NUEVA EPS	ARL SURA	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 828.116	$ 828.116	$ 0	$ 828.116	$ 828.116
CC 1036954214	BERMUDEZ TEJADA JUAN CAMILO	PORVENIR	SAVIA SALUD	ARL SURA	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 828.116	$ 828.116	$ 0	$ 828.116	$ 828.116
CC 1036965056	PINEDA SANCHEZ EDISON ESTIVEN	PROTECCION (ING + PROTECCION)	SAVIA SALUD	ARL SURA	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 27.604	$ 27.604	$ 0	$ 27.604	$ 27.604
CC 1042969574	ESCORCIA CASTRO CESAR AUGUSTO	PORVENIR	COOMEVA EPS	ARL SURA	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 27.604	$ 27.604	$ 0	$ 27.604	$ 27.604
CC 1060868304	CAMILO YORLEY	COLFONDOS	COOMEVA EPS	ARL SURA	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 27.604	$ 27.604	$ 0	$ 27.604	$ 27.604
CC 1093226829	GIRON ZULUAGA MIGUEL ANGEL	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 27.604	$ 27.604	$ 0	$ 27.604	$ 27.604
CC 15430256	SUAREZ TORRES FABIO IVAN	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 828.116	$ 828.116	$ 0	$ 828.116	$ 828.116
CC 15432065	BEDOYA CORREA JULIO JAIJER	COLFONDOS	MEDIMAS EPS	ARL SURA	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 303.643	$ 303.643	$ 0	$ 303.643	$ 303.643
CC 15434242	AGUIRRE LOAIZA JORGE MARIO	PROTECCION (ING + PROTECCION)	EPS SURA	ARL SURA	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 27.604	$ 27.604	$ 0	$ 27.604	$ 27.604
CC 15440787	GARCIA ORTEGA JOVANNY	PROTECCION (ING + PROTECCION)	EPS SURA	ARL SURA	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 27.604	$ 27.604	$ 0	$ 27.604	$ 27.604
CC 15441014	SERNA GALLO EDGAR AUGUSTO	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 0	$ 3.000.000	$ 3.000.000

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

ARUS®

Enlace para Información y Conectividad

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2019-08-20, 02:00:45 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2019
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2019
Empresa	PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIA
NIT	Nl 900979660
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	41171204
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	484410191
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 3.030.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800227940	231001	COLFONDOS	4	$ 190.100	$ 800
N800224808	230301	PORVENIR	10	$ 1.222.300	$ 4.600
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	4	$ 146.000	$ 600
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	3	$ 67.600	$ 300
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	1	$ 12.200	$ 100
N800088702	EPS010	EPS SURA	7	$ 208.600	$ 800
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	2	$ 34.400	$ 200
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	4	$ 36.800	$ 200
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 33.200	$ 200
N860903790	14-11	ARL SURA	18	$ 678.800	$ 2.600
N890900842	CCF03	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA	18	$ 390.800	$ 1.500
		SubTotales:		$ 3.018.800	$ 11.900
		Total a Pagar:			$ 3.030.700

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4486 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 89 77. Línea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

GOBIERNO DE COLOMBIA MINTRABAJO SENA Más Trabajo

MINISTERIO DE TRABAJO

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

CERTIFICA:

Que el contribuyente con NIT 900979660, canceló por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC a la liquidación o Resolución 0000005709126, el valor y de acuerdo a la siguiente información de pagos realizados por el botón electrónico de Pagos:

Fecha	No. Transacción	Valor
13-AUG-19	30798474	4,045,362

Expedido por el SENA, a los cuatro (04) dias del mes de Octubre de 2019

"LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC."

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

SENA, MÁS TRABAJO

Este documento no tiene validez para fines tributarios. No tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

Aclaración: En virtud a lo determinado en la Ley 1819 de 2016, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2019-10-04

Generado por : Maria Angela Ochoa - Número de Certificado: 17455

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiaportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 3103673054

SENA, MÁS TRABAJO

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsobando	Sugey Ximena Obando Marin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2019-10-23-1:09 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	39019	**Fecha Registro:**	2019-10-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	12219	**Nro. Cdp:**	7219	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	7.420.000,00	**Valor Iva:**	1.409.800,00	**Valor Total:**	8.829.800,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	

TERCERO

Identificacion:	900979660	**Razon Social:**	PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIA S.A.S

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
81	FACTURA	2019-10-07

Objeto.:	

AS14. SUGEY XIMENA OBANDO MARIN
ASISTENTE GESTION CONTABLE