

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° 373

FECHA: 19 de Noviembre de 2019

EL SUSCRITO **CR IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS**, SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AEREO, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION No. 0038 DEL 04 DE ENERO DE 2019, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO **TOTAL** DEL CONTRATO SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.
NIT/ C.C	900.979.660-8
No.	055-00-H-CACOM-5-GRUAL-2019
VALOR TOTAL	\$19'801.600,00
VALOR A PAGAR	\$19'801.600,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-007-01-5-10 \$15'803.200,00 02-02-02-005-004-02-4-10 \$ 3'998.400,00
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001311628
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4200205515
VIGENCIA	VIGENCIA ACTUAL
PAC MES	DICIEMBRE
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.
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	01
ORIGINAL	Factura y Anexos	04
COPIA	Formato Acta de Recibo a Satisfacción	05
COPIA	Formato Imputación de Bienes y Servicios por Rubro Presupuestal	01
COPIA	Entrada de Bienes SAP y Oficio autorización ingreso	02
COPIA	Certificado pagos parafiscales y planilla de pago	02
COPIA	Resolución de Facturación	01
ORIGINAL	Cuenta por pagar 44019	01
TOTAL FOLIOS		20

En constancia de lo anterior firman:



AS14 Sugely Ximena Obando Marín
Asistente Gestión Contable

CR. IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS
Segundo Comandante Comando Aéreo

20/11/19.
10:07 am

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: proyectospias@gmail.com

Resolución DIA No. 18762007905201 Fecha: 04/23/2018

Autoriza Numeración del 48 al 100
Vigencia 18 meses

CLIENTE: Comando Aereo de Combate No 5 Fuerza Aerea.

DIRECCIÓN: Base Aerea Vereda La Bodega.

CIUDAD: Rionegro / Antioquia. TELÉFONO 5352300

VENDEDOR

FACTURA DE VENTA			
No.	85		
C.C. O NIT	80041633-9		
FECHA DE EXPEDICIÓN	DÍA	MES	AÑO
	30	10	19
FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Contrato No 055-00-H-CACOM-5-6WAL-2019 Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de las plantas electricas, subestaciones, redes electricas y equipos de bombeo del CACOM-5 y el batallon RIFLES. (Anexo Factura 85) los servicios fueron prestados en el CACOM-5 Rionegro Antioquia	\$ 16'640.000 HABILITACIÓN FACTUR. SEGÚN RESOLUC. N° 187630012741. NUMERACIÓN B4 A: 2019 / 10 / 24	\$ 16'640.000
SON:		SUBTOTAL	\$ 16'640.000
FIRMA Y SELLO COMPRADOR:		I.V.A	\$ 3' 161.600
C.C./NIT 91288.686		TOTAL	\$ 19' 801.600

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.

Anexo Factura No. 85

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL
RUBRO 02-02-02-008-007-01-5-10: ADQUISICIÓN DE SERVICIOS-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO, HASTA POR LA SUMA DE \$ 5'000.000.							
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PLANTAS 150 KVA GP CUMINS, 33 KVA TRITON MODELO 1103A-33G Y 8 KVA GUARDIAN CACOM-5						
2.1	CORRECTIVO: mantenimiento a todo costo de la planta Eléctrica PRIME CUMMINS 150 KVA CUMINS GP Incluye Cambio de aceite tipo 15w/40 con ello el cabio de los filtros de aceite y combustible así como los filtros de aire, desmotes de los componentes eléctricos como alternador, motor de arranque y solenoide para ser retirados y realizar el cambio de partes requeridas para su correcto funcionamiento. Mantenimiento del bombín por empaques y tornillo liberador de presión. Suministro y Cambio del líquido refrigerante del radiador, lavado y aplicación de presión aire para identificar fugas suministro y cambio del sensor de temperatura del radiador, este componente deberá ser original. Incluye mantenimiento de la transferencia de energía barraje y limpieza de terminales mediante lija y limpia contactos. La disposición final de los aceites y filtros deberán contar con certificación por ente ambiental y presentada a la escuadrilla del medio ambiente del CACOM-5	GLOBAL	1	2.250.000	427.500	2.677.500	2.677.500
2.4	CORRECTIVO: Mantenimiento consistente en la adecuación y tratamiento de pintura a la cabina insonora de la planta Cumins de 150 Kva, ubicada en inmediaciones del C312, esta cabina deberá ser removida su pintura actual, aplicación de pinturas base y aplicación a 03 manos de pintura catalizada color gris mate, así mismo se colocaran las señales de advertencia y seguridad requeridas, incluye lavado y limpieza total del área donde se encuentra mediante equipo hidrolavadora y desengrasantes.	GLOBAL	1	1.800.000	342.000	2.142.000	2.142.000
RUBRO 02-02-02-005-004-02-4-10 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE TUBERIAS PARA LA CONDUCCIÓN DE GAS A LARGA DISTANCIA, LÍNEAS DE COMUNICACIÓN Y CABLES DE PODER HASTA POR LA SUMA DE \$4'000.000.							
3.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, DE LOS SISTEMAS PARARAYOS Y DE APANTALLAMIENTOS DEL CACOM-5						

3.2	CORRECTIVO: Se requiere realizar la activación de la luz anti colisión del estado Mayor ubicada en el hasta de la bandera a una altura promedio 08 metros aproximadamente, incluye revisión de los conductores y cambio de ser necesario, instalación de luz blanca intermitente a 110/220, cambio de componente de activación, actividad que se recomienda realizar mediante equipo canasta por seguridad de los operarios, los cuales deberán electricistas T5 y/o T6 y poseer su respectivo curso de alturas vigente.	GLOBAL	1	1.480.000✓	281.200	1.761.200	1.761.200
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SUBESTACIONES Y REDES ELECTRICAS						
4.2	CORRECTIVO: Mantenimiento a todo costo de transformador subestación tipo Jardín, que se encuentra ubicados sobres las zonas verdes de la Unidad y son los que alimentan los circuitos eléctricos de los Grupos. Incluyen remoción completa de la pintura, aplicación de base para mejorar la superficie de la laminas, lijado con orbital, aplicación de pintura base y aplicación de pintura verde oliva catalizada a tres manos y finaliza con pintura protectora; así mismo se deberá pintar la base de concreto en gris basalto., se debe adquirir las etiquetas de seguridad del equipo.	GLOBAL	2	940.000✓	178.600	1.118.600	2.237.200
RUBRO 02-02-02-008-007-01-5-10 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS – SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO, HASTA POR LA SUMA DE \$11'000.000							
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LOS EDIFICIOS FISCALES Y DEL EDIFICIO DEL C312						
5.2	CORRECTIVO: mantenimiento a todo costo del sistema de bombeo de este edificio consistente en el desarme total de los 02 motores SIEMENS de 3HP TRIFASICOS para evidenciar su estado, que requieren cambio de los sellos mecánicos de 1' ¼ de baquelita y porcelana, cambio total de los rodamientos SKF de cada uno de los motores , cambio del micro swiht de llenado, calibración de los presostatos para cada una de las bombas , cambio e instalación de uno de los impulsores del motor de 3HP, mantenimiento al sistema de contención tipo granada y/o cambio de la granada si lo requiere. Este sistema se deberá entregar funcionando y en óptimas condiciones.	GLOBAL	1	2.230.000✓	423.700	2.653.700	2.653.700
5.4	CORRECTIVO: Mantenimiento general y a todo costo del sistema de bombeo de los edificio A,B,C,D,E,F y G de esta Unidad consistente en el mantenimiento del tanque de llenado hidrofloow de 200 litros, el cual se debe calibrar y aplicar aire y lavado total del sistema. De igual forma incluye el desmonte de 02 motores de 3HP trifásicos marca WEG, los cuales requieren cambio de los sellos mecánicos, cambio total de los rodamientos, calibración de los presostatos, cambio e instalación del micro swicht al igual que mantenimiento del sistema de contención tipo granada.	GLOBAL	1	2.350.000✓	446.500	2.796.500	2.796.500

	Este sistema se deberá entregar funcionando y en óptimas condiciones.						
5.7	CORRECTIVO: Mantenimiento general y a todo costo del sistema de bombeo del edificio H de esta Unidad consistente en el mantenimiento del tanque de llenado hidroflox de 100 litros, el cual se debe calibrar y aplicar aire y lavado total del sistema. De igual forma incluye el desmonte de 02 motores de 2HP trifásicos marca PEDROLLO, los cuales requieren cambio de los sellos mecánicos, cambio total de los rodamientos, calibración de los presostatos, cambio e instalación del micro swicht al igual que mantenimiento del sistema de contención tipo granada. Este sistema se deberá entregar funcionando y en óptimas condiciones.	GLOBAL	1	2.200.000	418.000	2.618.000	2.618.000
5.9	CORRECTIVO: Mantenimiento general y a todo costo del sistema de bombeo del C3i2 de esta Unidad consistente en el mantenimiento de las 02 bombas trifásicas de 3HP que incluye el desmonte de las mismas, las cuales requieren cambio de los sellos mecánicos, cambio total de los rodamientos y cambio del aceite refrigerante, calibración de los presostatos, cambio e instalación 02 micro swicht al igual que mantenimiento del sistema de contención tipo granada. Así mismo se requiere el cambio y la instalación de 01 bomba sumergible de ½ HP en el piso falso del cuarto de comunicaciones que se encuentra averiada Este sistema se deberá entregar funcionando y en óptimas condiciones.	GLOBAL	1	2.450.000	465.500	2.915.500	2.915.500
						SUBTOTAL	16.640.000
						IVA 19%	3.161.600
						TOTAL	19.801.600

Atentamente,



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

Los servicios fueron prestados en el Consorcio
Rodrigo Antezague
Recibo P.S. Luis Carlos Bustos
91288.686

	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 TOTAL		30/10/2019
CONTRATO N°	055-00-H-CACOM-5-GRUAL-2019	
FECHA SUSCRIPCIÓN	16 De Septiembre DE 2019	
OBJETO DEL CONTRATO	Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de las plantas eléctricas, subestaciones, redes eléctricas y equipos de bombeo del CACOM-5	
FORMA DE PAGO	Pac. Diciembre	
CONTRATISTA	Proyectos de Ingeniería y Arquitectura S.A.S	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR (PRINCIPAL Y SUPLENTE)	TS. LUIS CARLOS PERDOMO PARADA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 20'000.000	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30 DE OCTUBRE DE 2019	
FECHA DE INICIO	30 DE SEPTIEMBRE	
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24 de Septiembre de 2019	
OBJETO DEL CONTRATO	N/A	
FORMA DE PAGO	N/A	
PLAZO DE ENTREGA	N/A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 20'000.000	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	REDUCCION, FORMA DE PAGO Y APROPIACION TOTAL	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18 de octubre de 2019	
OBJETO DEL CONTRATO	N/A	
FORMA DE PAGO	N/A	
PLAZO DE ENTREGA	N/A	
REDUCCION	\$ 198.400	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 19'801.600	
<p>En Rionegro, el día 30 del mes de octubre de 2019, se reunieron el señor Coronel IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS, en su calidad de Segundo Comandante del Comando Aéreo de Combate, el señor Técnico Subjefe. LUIS CARLOS PERDOMO PARADA, 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 TOTAL, 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:</p>		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

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

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS		CANTIDAD		OBSERVACIONES GENERALES			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR UNIT	IVA	VALOR UNIT + IVA	TOTAL
RUBRO 02-02-02-008-007-01-5-10: ADQUISICIÓN DE SERVICIOS-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO, HASTA POR LA SUMA DE \$ 5'000.000.							
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PLANTAS 150 KVA GP CUMINS, 33 KVA TRITON MODELO 1103A-33G Y 8 KVA GUARDIAN CACOM-5						
2.1	CORRECTIVO: mantenimiento a todo costo de la planta Eléctrica PRIME CUMMINS 150 KVA CUMINS GP Incluye Cambio de aceite tipo 15w/40 con ello el cable de los filtros de aceite y combustible así como los filtros de aire, desmotes de los componentes eléctricos como alternador, motor de arranque y solenoide para ser retirados y realizar el cambio de partes requeridas para su correcto funcionamiento. Mantenimiento del bombín por empaques y tornillo liberador de presión. Suministro y Cambio del líquido refrigerante del radiador, lavado y aplicación de presión aire para identificar fugas suministro y cambio del sensor de temperatura del radiador, este componente deberá ser original. Incluye mantenimiento de la transferencia de energía barraje y limpieza de terminales mediante faja y limpia contactos. La disposición final de los aceites y filtros deberán contar con certificación por ente ambiental y presentada a la escuadrilla del medio ambiente del CACOM-5	GLOBAL	1	2.250.000	427.500	2.677.500	2.677.500
2.4	CORRECTIVO: Mantenimiento consistete en la adecuación y tratamiento de pintura a la cabina insonora de la planta Cumins de 150 Kva, ubicada en inmediaciones del C312, esta cabina deberá ser removida su pintura actual, aplicación de pinturas base y aplicación a 03 manos de pintura catalizada color gris mate, así mismo se colocaran las señales de advertencia y seguridad requeridas, incluye lavado y limpieza total del área donde se encuentra mediante equipo hidrolavadora y desengrasantes.	GLOBAL	1	1.800.000	342.000	2.142.000	2.142.000
RUBRO 02-02-02-005-004-02-4-10 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍAS PARA LA CONDUCCIÓN DE GAS A LARGA DISTANCIA, LÍNEAS DE COMUNICACIÓN Y CABLES DE PODER HASTA POR LA SUMA DE \$4'000.000.							
3.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS PARARAYOS Y DE APANTALLAMIENTOS DEL CACOM-5						
3.2	CORRECTIVO: Se requiere realizar la activación de la luz anti colisión del estado Mayor ubicada en el hasta de la bandera a una altura promedio 08 metros aproximadamente, incluye revisión de los conductores y cambio de ser necesario, instalación de luz blanca intermitente a 110/220, cambio de componente de activación, actividad que se recomienda realizar mediante equipo canasta por seguridad de los operarios, los cuales deberán electricistas T5 y/o T6 y poseer su respectivo curso de alturas vigente.	GLOBAL	1	1.480.000	281.200	1.761.200	1.761.200
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SUBESTACIONES Y REDES ELECTRICAS						
4.2	CORRECTIVO: Mantenimiento a todo costo de transformador subestación tipo Jardín, que se encuentra ubicados sobres las zonas verdes de la Unidad y son los que alimentan los circuitos eléctricos de los Grupos. Incluyen remoción completa de la pintura, aplicación de base para mejorar la superficie de la laminas, lijado con orbital, aplicación de pintura base y	GLOBAL	2	940.000	178.600	1.118.600	2.237.200

	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

	aplicación de pintura verde oliva catalizada a tres manos y finaliza con pintura protectora; así mismo se deberá pintar la base de concreto en gris basalto., se debe adquirir las etiquetas de seguridad del equipo.						
RUBRO 02-02-02-008-007-01-5-10 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS – SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO, HASTA POR LA SUMA DE \$11'000.000							
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LOS EDIFICIOS FISCALES Y DEL EDIFICIO DEL C312						
5.2	CORRECTIVO: mantenimiento a todo costo del sistema de bombeo de este edificio consistente en el desarme total de los 02 motores SIEMENS de 3HP TRIFÁSICOS para evidenciar su estado, que requieren cambio de los sellos mecánicos de 1' ¼ de baquelita y porcelana, cambio total de los rodamientos SKF de cada uno de los motores, cambio del micro switch de llenado, calibración de los presostatos para cada una de las bombas, cambio e instalación de uno de los impulsores del motor de 3HP, mantenimiento al sistema de contención tipo granada y/o cambio de la granada si lo requiere. Este sistema se deberá entregar funcionando y en óptimas condiciones.	GLOBAL	1	2.230.000	423.700	2.653.700	2.653.700
5.4	CORRECTIVO: Mantenimiento general y a todo costo del sistema de bombeo de los edificios A,B,C,D,E,F y G de esta Unidad consistente en el mantenimiento del tanque de llenado hidroflow de 200 litros, el cual se debe calibrar y aplicar aire y lavado total del sistema. De igual forma incluye el desmonte de 02 motores de 3HP trifásicos marca WEG, los cuales requieren cambio de los sellos mecánicos, cambio total de los rodamientos, calibración de los presostatos, cambio e instalación del micro switch al igual que mantenimiento del sistema de contención tipo granada. Este sistema se deberá entregar funcionando y en óptimas condiciones.	GLOBAL	1	2.350.000	446.500	2.796.500	2.796.500
5.7	CORRECTIVO: Mantenimiento general y a todo costo del sistema de bombeo del edificio H de esta Unidad consistente en el mantenimiento del tanque de llenado hidroflow de 100 litros, el cual se debe calibrar y aplicar aire y lavado total del sistema. De igual forma incluye el desmonte de 02 motores de 2HP trifásicos marca PEDROLLO, los cuales requieren cambio de los sellos mecánicos, cambio total de los rodamientos, calibración de los presostatos, cambio e instalación del micro switch al igual que mantenimiento del sistema de contención tipo granada. Este sistema se deberá entregar funcionando y en óptimas condiciones.	GLOBAL	1	2.200.000	418.000	2.618.000	2.618.000
5.9	CORRECTIVO: Mantenimiento general y a todo costo del sistema de bombeo del C312 de esta Unidad consistente en el mantenimiento de las 02 bombas trifásicas de 3HP que incluye el desmonte de las mismas, las cuales requieren cambio de los sellos mecánicos, cambio total de los rodamientos y cambio del aceite refrigerante, calibración de los presostatos, cambio e instalación 02 micro switch al igual que mantenimiento del sistema de contención tipo granada. Así mismo se requiere el cambio y la instalación de 01 bomba sumergible de ½ HP en el piso falso del cuarto de comunicaciones que se encuentra averiada. Este sistema se deberá entregar funcionando y en óptimas condiciones.	GLOBAL	1	2.450.000	465.500	2.915.500	2.915.500
SUBTOTAL						16.640.000	
IVA 19%						3.161.600	
TOTAL						19.801.600	
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS			CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES			
(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)							
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

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 GALLEG0	Operario	
JOHAN SEBASTIAN ARENAS RAMIREZ	Operario	
YESID ANDRES CASTRILLON RIOS	Operario	
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 \$ 15'803.200
RUBRO: 02-02-02-005-004-02-4-10 \$ 3'998.400

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 20'000.000	
VALOR REDUCCION	\$ 198.400	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 19'801.600	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO FINAL PAC DICIEMBRE	\$ 19'801.600	FACTURA No 85 EJECUCION 100 %
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC	N/A	

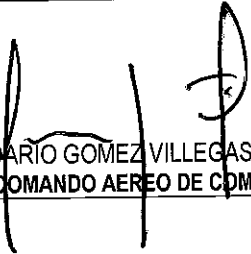
ANEXOS

(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. 085 y Anexo	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).	

	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

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	 Técnico Subjefe. LUIS CARLOS PERDOMO PARADA SUPERVISOR CONTRATO No 055-00-H-CACOM-5-GRUAI-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	TS. LUIS CARLOS PERDOMO PARADA
Ordenador del Gasto	CR. IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS
No. Contrato	055-00-H-CACOM-5-GRUAL-2019
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS, SUBESTACIONES, REDES ELECTRICAS Y EQUIPOS DE BOMBEO DEL CACOM-5
Valor del contrato	\$ 20,000,000.00
Adición / Reducción	\$ 198,400.00
Valor final del contrato	\$ 19,801,600.00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCION DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACIÓN 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		Adquisición de servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS	\$ 4,819,500.00
02	02	02	005	004	02	4			10		Adquisición de servicios de construcción de tuberías de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS	\$ 3,998,400.00
02	02	02	008	007	01	5			10		Adquisición de servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS	\$ 10,983,700.00
TOTAL VIGENCIA 2018													\$ 19,801,600.00
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 0.00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 0.00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 0.00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 19,801,600.00

							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 AMORTIZACION PAGO	DETALLE DEL PAGO		RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DICIEMBRE	N/A	PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE		02-02-02-008-007-01-5-10	MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS	\$ 19,801,600.00	\$ 4,819,500.00	
					02-02-02-005-004-02-4-10	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS		\$ 3,998,400.00	
					02-02-02-008-007-01-5-10	MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS		\$ 10,983,700.00	
									\$ 0.00
TOTALES							\$ 19,801,600.00	\$ 19,801,600.00	\$ 0.00

FIRMA
(Supervisor del Contrato)

POSTFIRMA

FECHA

Luis Carlos Perdomo

18/11/2019

Luis Carlos Perdomo

18/11/2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200205515

CONTRATO: 055-00-H



PROVEEDOR DE SERVICIOS	PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECT			FECHA DE RECIBO	02.11.2019			
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 contraídas en el / los pedidos 4200205515, contrato interno 055-00-H de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200205515	00010	1001311628	MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICAS				19.801.600,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	19.801.600,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

Rodrigo Vazquez Castillo
[Firma]



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:

No. 01-11-2019 / MDN-CGFM-FAC-CACOM-5-SECOM-GRUAL-ESINS-17-9

Señor Coronel
IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS
Segundo Comandante CACOM-5

*autorizado
01-12-2019*

Asunto: **Solicitud Ingreso SAP**

Respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante del CACOM-5, se autorice el ingreso a SAP por servicios y el pago del contrato 055-00-H-CACOM-5-GRUAL-2019, cuyo objeto es el Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de las plantas eléctricas, subestaciones, redes eléctricas y equipos de bombeo del CACOM-5, de acuerdo a lo ordenado por la directiva permanente No 65 del 30 de diciembre de 2016; el cual no se ingresó dentro del término de ejecución 30 de octubre; en razón a las correcciones en el paquete de pago solicitadas al contratista y que fueron corregidas hasta la fecha.


Técnico Subjefe. LUIS CARLOS PERDOMO PARADA
Supervisor contrato 055-00-H-CACOM-5-GRUAL-2019.

Elaboro: TS.PERDOMO LUIS

PIA

Ingenieros & Arquitectos

NIT 900979660-8

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE APORTES PARAFISCALES

Rionegro - Antioquia, octubre 30 de 2019 ✓

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

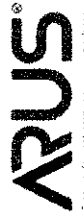
Ref: **INVITACIÓN PÚBLICA No. 055-00-H-CACOM-5-GRUAL-2019**

OBJETO: EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO
COSTO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS, SUBESTACIONES,
REDES ELECTRICAS Y EQUIPOS DE BOMBEO DEL CACOM-5 Y
EL BATALLON RIFLES.

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.



SuAporte

Nro Planilla: 41771519

Fecha de creación del

miércoles, 09 de octubre de 2019 04:26:37 PM

Período de Cotización: 2019-09

Expertos en Pila

Tipo planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Período de Servicio: 2019-10

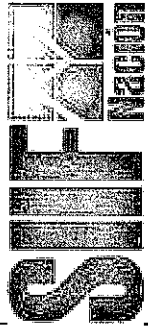
PAGADA 05/10/2019 EN HORARIO EXTENDIDO

Se certifica que en la fecha 2019-10-05, 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 CBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 100729073	ARENAS RAMIREZ JOHAN SEBASTIAN	PORVENIR	NUEVA EPS	ARL SURA	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 27.604	\$ 27.604	\$ 0	\$ 27.604	\$ 27.604
CC 1007291680	PEDRAHITA GALLEGO CRISTIAN DAVID	PORVENIR	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 10369300382	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 1036954214	BERMUDEZ TELADA JUAN CAMILO	PORVENIR	SAVIA SALUD	ARL SURA	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 27.604	\$ 27.604	\$ 0	\$ 27.604	\$ 27.604
CC 13430256	SUAREZ TORRES FABIO IVAN	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 828.116	\$ 828.116	\$ 0	\$ 828.116	\$ 828.116
CC 13432065	BEDOYA CORREA JULIO JAUIER	COLFONDOS	MEDIMAS EPS	ARL SURA	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 828.116	\$ 828.116	\$ 0	\$ 828.116	\$ 828.116
CC 15441014	SERINA GALLO EDGAR AUGUSTO	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000





Cuenta por pagar Comprobante

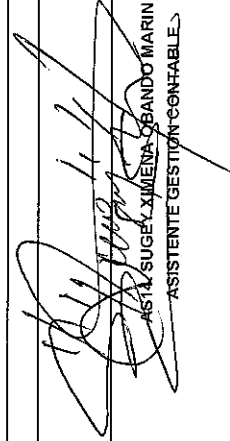
Usuario Solicitante: Sugely Ximena Obando Marín
Unidad ó Subunidad: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-11-19-7:51 a. m.

Cuentas por pagar				
Numero:	44019	Fecha Registro:	2019-11-19	Unidad / Subunidad ejecutora:
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:
Valor Antes del Iva:	16.640.000,00	Valor Iva:	3.161.600,00	Valor Total Moneda Orig.:
Tercero				
Identificación:	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	
NUMERO	TIPO
85	FACTURA
	2019-10-30

Objeto: _____


ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE