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

CERTIFICACIÓN PAGO N° 457

FECHA: 30 de Diciembre de 2019

EL SUSCRITO **TC ALEJANDRO DUARTE ACUÑA**, SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AEREO Y ORDENADOR DEL GASTO ENCARGADO, NOMBRADO MEDIANTE ORDEN GENERAL COFAC 054 DEL 06 DE DICIEMBRE 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	**SETEIN S.A.S.**
NIT/ C.C	*811.036.126-7*
No.	067-00-H-CACOM-5-GRUTE-2019
VALOR TOTAL	*$28´256.550,00*
VALOR A PAGAR	*$28´256.550,00*
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	*02-02-02-008-007-01-5-10 $18´991.550,00* *02-02-02-005-004-01-2-10 $ 9´265.000,00*
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	***1001345757 $7´340.778,84*** ***1001345772 $ 624.747,13*** ***1001345778 $ 273.326,86*** ***1001345789 $ 468.560,35*** ***1001345795 $ 557.586,82*** ***1001345810 $18´991.549,99***
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	*4200209985* *4200211567*
VIGENCIA	***VIGENCIA ACTUAL***
PAC MES	***CUENTA POR PAGAR***
BANCO	***BANCOLOMBIA S.A.***
TITULAR	**SETEIN S.A.S.**
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***CORRIENTE***
NUMERO CUENTA	***02441821997***
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***
COPIA	Acta de Inicio	***02***
ORIGINAL	Facturas	***03***
COPIA	Formato Acta de Recibo a Satisfacción y Anexos	***03***
ORIGINAL	Certificación de Adiciones y mejoras en propiedad Planta y Equipo	***01***
COPIA	Formato Imputación de Bienes y Servicios por Rubro Presupuestal	***01***
COPIA	Entrada de Bienes SAP y Oficio autorización con anexos	***06***
COPIA	Certificado pagos parafiscales y planilla de pago	***04***
COPIA	Resolución de Facturación	***01***
ORIGINAL	Cuenta por pagar 920	***01***
	TOTAL FOLIOS	***26***

En constancia de lo anterior firman:

TC. ALEJANDRO DUARTE ACUÑA
Segundo Comandante Comando Aéreo (E)

AS1A. Sugey Ximena Obando Marín
Asistente Gestión Contable

SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES SETEIN S.A.S
NIT: 811036126-7
VEREDA BARRO BLANCO KM.5
PBX: 4484122 -
RIONEGRO (ANTIOQUIA) - COLOMBIA
E-mail: setein@setein.com.co

SETEIN®
SERVICIOS TÉCNICOS INDUSTRIALES

CLIENTE

NOMBRE:	COMANDO AEREO DE COMBATE N° 5
NIT/C.C:	800141633-9
DIRECCIÓN:	VDA. LA BODEGA BASE AEREA RIONEGRO
TELEFONO:	5612084 EXT1361-1304
CIUDAD:	RIONEGRO ANTIOQUIA
CORREO:	jonathan.ramirezv@fac.mil.co

FACTURA DE VENTA No. A 21036

FECHA FACTURA 12 de diciembre de 2019
FECHA VENCIMIENTO 11 de marzo de 2020
ORDEN DE COMPRA 067-00-H-CACOM-5-GRUTE-2019
VENDEDOR HENRY ADOLFO ALZATE BOTERO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	IVA	VAL. IVA	TOTAL
PF00353	INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL SOPORTE ESTRUCTURAL. Desinstalar todo los elementos del banco instalado sobre la estructura para retirar la pintura existente, revisar corrosión y fisuras	1	Und	2.580.000,00	19%	490.200	3.070.200
PF00348	SOPORTE ESTRUCTURAL DE FIJACIÓN AL BANCO. Cambio de soportes de unión de la APU con la estructura del bancocon un componente anti vibratorio.	1	Und	900.000	19%	171.000	1.071.000
SE00043	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE DESCONEXIÓN RAPIDA DEL ACUMULADOR HIDRÁULICO. SIPS de una unión tipo férula en acero inoxidable para la desconexion rápida del acumulador aplicable para la APU.	1	Und	800.001	19%	152.000	952.001
SE00043	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DUCTO DE ESCAPE. Pulimiento de la superficie del tubo de escape y aplicación de pintura a base de silicona grafito con resistencia hasta 590° C	1	Und	700.000	19%	133.000	833.000
SE00043	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN FILTRO PRINCIPAL DE COMBUSTIBLE. SIPS de filtros de tanque de combustible principal y cambio de filtro de presión de tanque de banco	1	Und	800.000	19%	152.000	952.000

SON: DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MLC

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$
DESCUENTO	$
FLETE	$
VALOR NETO	$
IVA 19%	$
IVA 5%	$
RETE FTE	$
RETE IVA	$
TOTAL	$

IVA REGIMEN COMUN AUTORIZACION DE NUMERACIÓN DE FACTURA DIAN N° 18763002458431 del 2019/12/06 del 20990 a la 23000

Esta factura se asimila en efectos legales a una letra de cambio, Art. 774 del C.C. **CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA, CTA CORRIENTE**

02441821997. FACTURA HECHA POR COMPUTADOR LEY 1471983/SEDE FABRIL RIONEGRO ANT ICA LEY 49/1990 ART 77

AUTORIZO A SETEIN S.A.S PARA QUE CONSULTE Y REPORTE TODA MI INFORMACIÓN CREDITICIA A LAS CENTRALES DE RIESGO EN CASO DE SER NECESARIO SEGÚ LEY 1266 DE 2008. A PARTIR DEL VENCIMIENTO SE COBRARA INTERESES POR MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL

ACEPTADA

C.C. O NIT **FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE** **FIRMA EMISOR**

Original

Factura de venta- Impreso por SAP Business One

SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES SETEIN S.A.S
NIT: 811036126-7
VEREDA BARRO BLANCO KM.5
PBX: 4484122 -
RIONEGRO (ANTIOQUIA) - COLOMBIA
E-mail: setein@setein.com.co

SETEIN®
SERVICIOS TÉCNICOS INDUSTRIALES

CLIENTE

NOMBRE:	**COMANDO AEREO DE COMBATE N° 5**
NIT/C.C:	**800141633-9**
DIRECCIÓN:	**VDA. LA BODEGA BASE AEREA RIONEGRO**
TELEFONO:	**5612084 EXT1361-1304**
CIUDAD:	**RIONEGRO ANTIOQUIA**
CORREO:	jonathan.ramirezv@fac.mil.co

FACTURA DE VENTA No. A 21036

FECHA FACTURA 12 de diciembre de 2019
FECHA VENCIMIENTO 11 de marzo de 2020
ORDEN DE COMPRA 067-00-H-CACOM-5-GRUTE-2019
VENDEDOR HENRY ADOLFO ALZATE BOTERO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	IVA	VAL. IVA	TOTAL
SE00043	AFORO TANQUE DE COMBUSTIBLE PRINCIPAL. Mantenimiento general de tanque principal, revisión de corrosión y fisuras, cambio de empaquetadura y aplicación de pintura epoxica exterior.	1	Und	900.000	19%	171.000	1.071.000
SE00043	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LINEAS DE COMBUSTIBLE. SIPS de tuberia en acero inoxidable ASTM 304, diametro 3/4", longitud de 5.9 metros con uniones roscadas tipo NTP.	1	Und	2.993.095	19%	568.688	3.561.783
SE00043	MANTENIMIENTO GENERAL DE GRÚA. Limpieza de corrosión y aplicación de pintura epoxica, lubricación y cambio de guaya con resistencia de 2.000 Kg.	1	Und	350.000	19%	66.500	416.500
SE00043	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA ESTRUCTURA SOPORTE DE LA CONSOLA DE CONTROL. SIPS de mueble soporte panel de control con estructura en acero al carbón 1020 y forrado en material HR (resistente a la	1	Und	3.343.095	19%	635.188	3.978.283
SE00043	ACTUALIZACIÓN DE SOFWARE DE CONTROL PARA FUNCIONES DE OPERACIÓN APU HAMILTON SUNDSTRAND PN 116305-302. Actualización de programa LAB-WIEW aplicado y RESET de tarjetas de control, parametrización del banco, mantenimiento y cableado, plugs y caja de control e información ESU.	1	Und	2.593.095	19%	492.688	3.085.783

SON: DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MLC

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$	15.959.286
DESCUENTO	$	0.000
FLETE	$	0.000
VALOR NETO	$	15.959.286
IVA 19%	$	3.032.264
IVA 5%	$	0.000
RETE FTE	$	0.000
RETE IVA	$	0.000
TOTAL	$	18.991.550

IVA REGIMEN COMUN AUTORIZACION DE NUMERACIÓN DE FACTURA DIAN N° 18763002458431 del 2019/12/06 del 20990 a la 23000

Esta factura se asimila en efectos legales a una letra de cambio, Art. 774 del C.C. **CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA, CTA CORRIENTE**

02441821997. FACTURA HECHA POR COMPUTADOR LEY 14/1983/SEDE FABRIL RIONEGRO ANT ICA LEY 49/1990 ART 77

AUTORIZO A SETEIN S.A.S PARA QUE CONSULTE Y REPORTE TODA MI INFORMACIÓN CREDITICIA A LAS CENTRALES DE RIESGO EN CASO DE SER NECESARIO SEGÚ LEY 1266 DE 2008. A PARTIR DEL VENCIMIENTO SE COBRARA INTERESES POR MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL

ST. JONATHAN RAMIREZ VILLADIEGO
ACEPTADA

C.C. O NIT CC: 1063150336 **FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE** LOS SERVICIOS FUERON REALIZADOS EN CACOM-5 **FIRMA EMISOR**

Original

SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES SETEIN S.A.S
NIT: 811036126-7
VEREDA BARRO BLANCO KM.5
PBX: 4484122 -
RIONEGRO (ANTIOQUIA) - COLOMBIA
E-mail: setein@setein.com.co

SETEIN®
SERVICIOS TÉCNICOS INDUSTRIALES

CLIENTE

NOMBRE:	COMANDO AEREO DE COMBATE N° 5
NIT/C.C:	800141633-9
DIRECCIÓN:	VDA. LA BODEGA BASE AEREA RIONEGRO
TELEFONO:	5612084 EXT1361-1304
CIUDAD:	RIONEGRO ANTIOQUIA
CORREO:	jonathan.ramirezv@fac.mil.co

FACTURA DE VENTA No. A 21062

FECHA FACTURA 16 de diciembre de 2019
FECHA VENCIMIENTO 15 de marzo de 2020
ORDEN DE COMPRA 067-00-H-CACOM-5-GRUTE-2019
VENDEDOR HENRY ADOLFO ALZATE BOTERO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	IVA	VAL. IVA	TOTAL
PF00387	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE DE AGUA LLUVIA, SIPS DE PLACAREN HORMIGON MOLDEADO TIPO MORTERO CON UNA INCLINACION PARA DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS AREA 25M2. CON UNA DENSIDAD DE 1.800 KG/M3. CON UNA ARMADURA DE ACERO EN MALLA ELECTROSOLDADA PARA UNA RESISTENCIA DE 500KG/CM2 DIRECCIONANDO A UN TUBO DE DIAMETRO 6"QUE DREANARA AL SUMIDERO DE AGUA LLUVIA DEL SECTOR	1	UND	3.732.004.09	0%	0,00	3.732.004.09
SE00043	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE VÍA DE ACCESO. SIPS DE 2 RIELES N HORMIGON MOLDEADO TIPO MORTERO , LONGITUD DE 15 METROS Y ANCHO 1.30 METROS CON UNA DENSIDAD DE 1.800 KG/M3 ASOCIADO CON ARMADURA DE ACERO EN MALLA	1	UND	1.805.462,09	0%	0,00	1.805.462,09
SE00043	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE TECHO. CAMBIO DE TECHO POR TEJA DEL ZINC ARQUITECTONICA CON AMPLIACIÓN PARA CUBRIR EL TANQUE PRINCIPAL DE COMBUSTIBLE.	1	UND	2.271.873.00	0%	0,00	2.271.873.00
SE00043	ADMINISTRACIÓN 8%	1	UND	624.747,13	0%	0,00	624.747,13
SE00043	IMPREVISTOS 3.5%	1	UND	273.326.87	0%	0,00	273.326.87
SE00043	UTILIDAD 6%	1	UND	468.560.35	19%	89.026.47	557.586.82

SON: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS MLC

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$	9.175.973,53
DESCUENTO	$	0.000
AIU	$	0.000
VALOR NETO	$	0.000
IVA 19%	$	89.026,47
IVA 5%	$	0.000
RETE FTE	$	0.000
RETE IVA	$	0.000
TOTAL	$	9.265.000,00

IVA REGIMEN COMUN AUTORIZACION DE NUMERACIÓN DE FACTURA DIAN N° 18763002458431 del 2019/12/06 del 20990 a la 23000

Esta factura se asimila en efectos legales a una letra de cambio, Art. 774 del C.C. **CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA, CTA CORRIENTE**

02441821997. FACTURA HECHA POR COMPUTADOR LEY 1471983/SEDE FABRIL RIONEGRO ANT ICA LEY 49/1990 ART 77

AUTORIZO A SETEIN S.A.S PARA QUE CONSULTE Y REPORTE TODA MI INFORMACIÓN CREDITICIA A LAS CENTRALES DE RIESGO EN CASO DE SER NECESARIO SEG LEY 1266 DE 2008. A PARTIR DEL VENCIMIENTO SE COBRARA INTERESES POR MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL

C.C. O NIT

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ST. JONATHAN RAMIREZ VILLADIEGO
CC: 1063150336

FIRMA EMISOR

Original

Factura de venta- Impreso por SAP Business One

LOS SERVICIOS FUERON REALIZADOS EN CACOM-5

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (TOTAL)	FECHA 16/12/2019
CONTRATO N°	067-00-H-CACOM-5-GRUTE-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN	18 de Noviembre de 2019
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS DE CONTROL Y SOFTWARE DEL BANCO DE PRUEBAS DE LA UNIDAD DE POTENCIA AUXILIAR (APU) DEL EQUIPO UH-60, Y LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA
FORMA DE PAGO	CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2020
CONTRATISTA	SETEIN S.A.S
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ST. RAMÍREZ VILLALOBOS JONATHAN
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$28.256.550,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	10-Diciembre-2019
FECHA DE INICIO	3-Diciembre-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	$28.256.550,00

En Rionegro Antioquia, el día 16 del mes de Diciembre de 2019, se reunieron el señor Teniente Coronel ALEJANDRO DUARTE ACUÑA, en su calidad de Segundo Comandante Comando Aéreo (E), el señor Subteniente RAMIREZ VILLALOBOS JONATHAN en su calidad de supervisor por parte de la Nación - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM-5 y el señor LEONARDO FABIO OSPINA ECHEVERRI en su calidad de Representante Legal de SERVICIOS TÉCNICOS INDUSTRIALES SETEIN S.A.S; 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.

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. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
RUBRO 02-02-02-008-007-01-5-10: Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo, hasta por la suma de $18.991.550		
Inspección y mantenimiento general del soporte estructural	01	Desinstalar todos los elementos del banco instalado sobre la estructura para retirar la pintura existente, revisar corrosión y fisuras de la estructura, aplicar anticorrosivo y pintura epoxica.
Soporte estructural de fijación al banco	01	Cambio de soportes de unión de la APU con la estructura del banco con un componente anti vibratorio.
Mantenimiento y adecuación del sistema de desconexión rápida del acumulador hidráulico	01	SIPS de una unión tipo férula en acero inoxidable para la desconexión rápida del acumulador aplicable para la APU.
Mantenimiento y adecuación ducto de escape.	01	Pulimiento de la superficie del tubo de escape y aplicación de pintura a base de silicona y grafito con resistencia hasta 590° C.
Mantenimiento y adecuación filtro principal de combustible	01	SIPS de filtros de tanque de combustible principal y cambio de filtro de presión de tanque de banco.
Aforo tanque de combustible principal	01	Mantenimiento general de tanque principal, revisión de corrosión y fisuras, cambios de empaquetadura y

		aplicación de pintura epóxica exterior
Mantenimiento y adecuación líneas de combustible	01	SIPS de tubería en acero inoxidable ASTM 304, diámetro ¾", longitud de 5.9 metros con uniones roscadas Tipo NPT.
Mantenimiento general de grúa	01	Limpieza de corrosión y aplicación de pintura epóxica, lubricación y cambio de guaya con una resistencia de 2.000 kg.
Mantenimiento y adecuación de la estructura soporte de la consola de control	01	SIPS de mueble soporte panel de control con estructura en acero al carbón 1020 y forrado en material RH (resistente a la humedad)
Actualización de software de control para funciones de operación APU Hamilton Sundstrand PN 116305-302	01	Actualización de programa LAB-WIEW aplicado y RESET de tarjetas de control, parametrización del banco, mantenimiento y cableado, plugs y caja de control e información ESU.
RUBRO 02-02-02-005-004-01-2-10: Servicios generales de construcción de edificaciones no residenciales , hasta por la suma de $9.265.000		
Mantenimiento y adecuación del sistema de vía de acceso	01	SIPS de 2 rieles en hormigón moldeado tipo mortero, longitud 15 metros y ancho 1.30 metros con una densidad de 1.800 kg/m3 asociado con armadura de acero en malla electro soldada para una resistencia de 500 km/cm2.
Mantenimiento y adecuación del sistema de drenaje de agua lluvia	01	SIPS de placa en hormigón moldeado tipo mortero, con una inclinación para drenaje de aguas lluvias Área 25 m2, con una densidad de 1.800 kg/m3 con una armadura de acero en malla electro soldada para una resistencia de 500kg/cm2, direccionado a un tubo de diámetro 6" que drenará al sumidero de aguas lluvias del Sector.
Mantenimiento y adecuación del techo	01	Cambio de techo por teja del zinc arquitectónica con ampliación para cubrir el tanque principal de combustible.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

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	N/A	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)
JONY ANDRÉS ORTEGA	Supernumerario	N/A
JOSE EFRAIN TABARES CEBALLOS	Supernumerario	N/A
JUAN FELIPE ROJAS MONSALVE	Supernumerario	N/A
DIEGO LEON CASTAÑO SILVA	Supernumerario	N/A

JUAN JOSÉ GARCIA VELEZ	Supernumerario	N/A
LUIS FERNANDO PATIÑO PELAEZ	Supernumerario	N/A
JUAN FERNANDO ECHEVERRI GUTIERREZ	Supernumerario	N/A
EDUARDO ANTONIO CABARCAS CASTRO	Soldador	N/A
LEONARDO FABIO OSPINA ECHEVERRI	Gerente General	Ingeniero de Sistemas
HENRY ADOLFO AZATE BOTERO	Coordinador de Proyectos	Ingeniero Mecánico
HENRY ARMANDO GONZALES BOTERO	Coordinador de Proyectos	N/A

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

RUBRO	NOMBRE	VALOR	CONCEPTO	
02-02-02-005-004-01-2-10	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	$ 9.265.000	ADICION Y/O MEJORA	$ 9.265.000
			AUMENTO EN LA VIDA UTIL EN AÑOS	NO APLICA
			GASTO	$ 9.265.000

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

RUBRO 02-02-02-008-007-01-5-10: Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo, hasta por la suma de $18.991.550.

RUBRO 02-02-02-005-004-01-2-10: Servicios generales de construcción de edificaciones no residenciales , hasta por la suma de $9.265.000

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 28.256.550,00	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 28.256.550,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER Y ÚNICO PAGO PAC CXP	$ 28.256.550,00	Facturas No A-21036 y A21062 100% De ejecución
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC	N/A	
PAGO SALDO PAC XXXX	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. **A-21036 y A21062**	
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	Guia aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

LEONARDO FABIO OSPINA ECHEVERRI
CONTRATISTA

ST. RAMIREZ VILLALOBOS JONATHAN
SUPERVISOR CONTRATO No 067-00-H-CACOM-5-GRUTE-2019

TC. ALEJANDRO DUARTE ACUÑA
ORDENADOR DEL GASTO (E)

	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° 440

FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2019

EL SUSCRITO Teniente ***Coronel DUARTE ACUÑA ALEJANDRO*** ORDENADOR DEL GASTO DEL COMANDO AEREO DE COMBTE N°5 (E) NOMBRADO MEDIANTE ***ORDEN GENERAL N°054,*** DE FECHA **06 DE DICIEMBRE DE 2019** CERTIFICA QUE DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS PREVIOS REALIZADOS, EL MANTENIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO N° 067-00-H-CACOM-5-GRUTE-2019 CUYO OBJETO ES EL "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS DE CONTROL Y SOFTWARE DEL BANCO DE PRUEBAS DE LA UNIDAD DE POTENCIA AUXILIAR (APU) DEL EQUIPO UH-60, Y LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA." corresponde a:

RUBRO	NOMBRE	VALOR	CONCEPTO	
02-02-02-005-004-01-2-10	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	$ 9.265.000	ADICION Y/O MEJORA	$ 9.265.000
			AUMENTO EN LA VIDA UTIL EN AÑOS	NO APLICA
			GASTO	$ 9.265.000

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

ST. RAMÍREZ VILLALOBOS JONATHAN
Supervisor del contrato

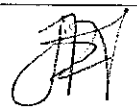
TC. ALEJANDRO DUARTE ACUÑA
Ordenador del Gasto (E)

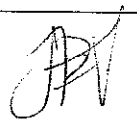
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	COMANDO AÉREO DE COMBATE No5
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. RAMÍREZ VILLALOBOS JONATHAN
Ordenador del Gasto	TC. DUARTE ACUÑA ALEJANDRO
No. Contrato	067-00-H-CACOM-5-GRUTE-2019
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS DE CONTROL Y SOFTWARE DEL BANCO DE PRUEBAS DE LA UNIDAD DE POTENCIA AUXILIAR (APU) DEL EQUIPO UH-60, Y LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA
Valor del contrato	$28.256.550,00
Adición / Reducción	N/A
Valor final del contrato	$28.256.550,00

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		ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	SERVICIO DE MANTENIMIENTO BANCO APU Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE	$ 18,991,550.00
02	02	02	005	004	01	2			10		ADA-Servicios generales de construcción de edificaciones no residenciales	MANTENIMIENTO Y ADECUACION: SISTEMA VIA DE ACCESO, SISTEMA DRENAJE DE AGUA DE LLUVIA Y ADECUACIÓN DEL TECHO	$ 9,265,000.00
TOTAL VIGENCIA 2019													$28.256.550.00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													$28.256.550.00
											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	PRIMER TRIMESTRE 2020	N/A	PAC CUENTAS POR PAGAR	02-02-02-008-007-01-5-10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO BANCO APU Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE	$ 28,256,550.00	$ 18,991,550.00	$ 0.00
				02-02-02-005-004-01-2-10	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN: SISTEMA VIA DE ACCESO, SISTEMA DRENAJE DE AGUA DE LLUVIA Y ADECUACIÓN DEL TECHO		$ 9,265,000.00	$ 0.00
TOTALES						$ 28,256,550.00	$ 28,256,550.00	$ 0.00

ST. RAMÍREZ VILLALOBOS JONATHAN	
POSTFIRMA	
FECHA	10/12/2019

ST. RAMÍREZ VILLALOBOS JONATHAN	
POSTFIRMA	
FECHA	10/12/2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200211567

CONTRATO: 067-00-H-201

PROVEEDOR DE SERVICIOS	SETEIN LTDA	**FECHA DE RECIBO**	18.12.2019
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 4200211567, contrato interno 067-00-H-201 de fecha 00000000 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200211567	00010	1001345810	SERVICIO DE MTTO Y ACTUALIZACION APU				18.991.549,99
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 18.991.549,99

OBSERVACIONES T521 Rosalba Vanegas Castillo

FIRMAS

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200209985

CONTRATO: 067-00-H-201

PROVEEDOR DE SERVICIOS	SETEIN LTDA	**FECHA DE RECIBO**	18.12.2019
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 4200209985, contrato interno 067-00-H-201 de fecha 00000000 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200209985	00010	1001345757	MANTENIMIENTO Y ADECUACION BANCO APU				7.340.778,84
2	4200209985	00020	1001345772	MANTENIMIENTO Y ADECUACION ADMON 8%				624.747,13
3	4200209985	00030	1001345778	MANTTO ADECUACION IMPREVISTOS 3.5%				273.326,86
4	4200209985	00040	1001345789	MANTTO Y ADECUACION UTILIDAD 6%				468.560,35
5	4200209985	00050	1001345795	BASE IVA + IVA 19%				557.586,82
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	9.265.000,00

OBSERVACIONES T521. Rosalba Quevedas Castillo

FIRMAS

Al contestar, cite este número
Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:
No. 20198900284983 del 24-12-2019 / MDN-COGFM-COFAC-JEMFA-CACOM-5-SECOM-GRUTE-SEPLA

Señor Teniente Coronel
ALEJANDRO DUARTE ACUÑA
Segundo Comando (E) Comando Aéreo de Combate No 5
Rionegro, Antioquia

Asunto: Información paquete de pago contrato 067-00-H-CACOM-5-GRUTE-2019

Respetuosamente me permito solicitar al señor Teniente Coronel Segundo Comandante (E) del Comando Aéreo de Combate No 5, se autorice y ordene a quien corresponda efectuar el pago del contrato 067-00-H-CACOM-5-GRUTE-2019 teniendo en cuenta las siguientes observaciones y novedades presentadas al final de la ejecución del mismo:

1. La fecha del recibo a satisfacción(RAS) del contrato es 10 de diciembre del 2019, fecha en la cual se recibió sin novedad especial el contrato en mención, pero se hace la observación que la factura generada por el proveedor no tendrá la misma fecha del mismo plazo de ejecución dado que días previos a la terminación del contrato se le solicitó al contratista Setein S.A.S que enviara modelos de como quedarían los valores para no tener novedad en el paquete de pago al momento de ejecutar el pago, por ende después del 10 de diciembre hubo la necesidad de realizar mas de 4 correcciones en las facturas que emitío el proveedor, por ende ellos informan en el oficio anexo las razones por las cuales no coincide la fecha del RAS con la de la factura.
2. Adicionalmente por las mismas novedades de las facturas no se pudo realizar el ingreso del contrato al sistema SAP, por lo cual la fecha de ingreso a la plataforma fueron dias posteriores a la fecha 10 de diciembre, día del plazo de entrega del contrato terminado.

Jonathan Ramirez Villalobos C.M. 1063150338
Subteniente Ramírez Villalobos Jonathan
Supervisor Contrato 067-00-H-CACOM-5-GRUTE-2019

Autorizado el pago
TC Duarte A.
Segundo (e)

SETEIN®
SERVICIOS TÉCNICOS INDUSTRIALES

Rionegro, Diciembre 20 de 2019,

Señor(es):

COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM N° 5

Rionegro.

Asunto: Aclaración fecha de facturación proceso de contratación 00-067-HH-CACOM-5- GRUTE-2019.

Yo Leonardo Fabio Ospina Echeverri, identificado con cedula de ciudadanía n° 15.434.505, en calidad de representante legal de la empresa SETEIN S.A.S con NIT 811036126-7, aclaro el motivo por el cual no fueron generadas las facturas correspondientes al proceso de contratación 00-067-HH-CACOM-5- GRUTE-2019, en la fecha exactamente indicada siendo esta diciembre 10 de 2019.

La compañía a partir del primero de diciembre del presente año, inicio un proceso de facturación electrónica, el cual requirió de varia tramitología y tiempo para este nuevo cambio, el que genero traumatismos y atrasos en la expedición de documentos tales como facturas a nuestros clientes.

De acuerdo a lo anterior expuesto nos fue imposible generar algún documento antes de estar avalados y autorizados por la DIAN.

Cordialmente,

SETEIN S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS INDUSTRIALES
NIT. 811.036.126 - 7 / PBX: (574) 448 41 22
Vereda Barro Blanco Km. 5 Vía Rionegro - Aeropuerto

Leonardo Fabio Ospina Echeverri
SETEIN S.A.S
PBX (574) 4484122
lospina@setein.com.co

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200209985

CONTRATO: 067-00-H-201

PROVEEDOR DE SERVICIOS	SETEIN LTDA	**FECHA DE RECIBO**	10.12.2019
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 4200209985, contrato interno 067-00-H-201 de fecha 00000000 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200209985	00010	1001337956	MANTENIMIENTO Y ADECUACION BANCO APU			ANUL.	7.340.778,84
2	4200209985	00020	1001337962	MANTENIMIENTO Y ADECUACION ADMON 8%			ANUL	624.747,13
3	4200209985	00030	1001337966	MANTTO ADECUACION IMPREVISTOS 3.5%			ANUL.	273.326,87
4	4200209985	00040	1001337967	MANTTO Y ADECUACION UTILIDAD 6%			ANUL	468.560,35
5	4200209985	00050	1001337968	MANTENIMIENTO Y ADECUACION IVA 19%	Base IVA + IVA		ANUL	557.586,82
6	4200209985	00060	1001337972	SERVICIO DE MTTO Y ACTUALIZACION APU			ANULADO	18.991.549,99
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	28.256.550,00

OBSERVACIONES T521. Rosalba Arregas Castillo

FIRMAS

Cabecera

S..	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	U...	T	Fe.entrega	Prc.neto	Mon...	por	C
	10	K	F		MANTENIMIENTO Y ADECUACION BANCO APU		1	UN	T 10.12.2019	7.340.778,84	COP	1	U
	20	K	F		MANTENIMIENTO Y ADECUACION ADMON 8%		1	UN	T 10.12.2019	624.747,13	COP	1	U
	30	K	F		MANTTO ADECUACION IMPREVISTOS 3.5%		1	UN	T 10.12.2019	273.326,87	COP	1	U
	40	K	F		MANTTO Y ADECUACION UTILIDAD 6%		1	UN	T 10.12.2019	468.560,35	COP	1	U
	50	K	F		MANTENIMIENTO Y ADECUACION IVA 19%		1	UN	T 10.12.2019	468.560,35	COP	1	U
	60	K	F		SERVICIO DE MTTO Y ACTUALIZACION APU		1	UN	T 10.12.2019	15.959.285,71	COP	1	U
											COP		
											COP		

Val.prop. | Planif.nec.adic.

Posición [60] SERVICIO DE MTTO Y ACTUALIZACION APU

Servicios | Límites | Datos del material | Cantidades/Pesos | Repartos | Entrega | Factura | Condiciones | Imputación | Historial de pedido | Textos

Ctd. 1 UN Neto 15.959.285,71 COP

Elem.precio

Inact.	ClCd	Denominación	Importe	por	UM	Valor condición	Mon.	Status	ConCon	UMB	DeCoCo	UM	V
		Valor neto incl.desc	15.959.285,71		1 UN	15.959.285,71	COP			1 UN		1 UN	
	ZWST	IVA de la compra	19,000			3.032.264,28	COP		0		0		
		Valor neto incl.IVA	18.991.549,99		1 UN	18.991.549,99	COP			1 UN		1 UN	
	SKTO	Dto.pronto pago	0,000			0,00	COP			0		0	
		Precio efectivo	18.991.549,99		1 UN	18.991.549,99	COP			1 UN		1 UN	
	ZGAD	Gastos Admon $				0,00	COP			0		0	

Cabecera

S..	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	U...	T	Fe.entrega	Prc.neto	Mon...	por	C
	10	K	F		MANTENIMIENTO Y ADECUACION BANCO APU		1	UN	T 10.12.2019	7.340.778,84	COP	1	U
	20	K	F		MANTENIMIENTO Y ADECUACION ADMON 8%		1	UN	T 10.12.2019	624.747,13	COP	1	U
	30	K	F		MANTTO ADECUACION IMPREVISTOS 3.5%		1	UN	T 10.12.2019	273.326,87	COP	1	U
	40	K	F		MANTTO Y ADECUACION UTILIDAD 6%		1	UN	T 10.12.2019	468.560,35	COP	1	U
	50	K	F		MANTENIMIENTO Y ADECUACION IVA 19%		1	UN	T 10.12.2019	468.560,35	COP	1	U
	60	K	F		SERVICIO DE MTTO Y ACTUALIZACION APU		1	UN	T 10.12.2019	15.959.285,71	COP	1	U
											COP		
											COP		

60

Val.prop. | Planif.nec.adic.

Posición [50] MANTENIMIENTO Y ADECUACION IVA 19%

Servicios | Límites | Datos del material | Cantidades/Pesos | Repartos | Entrega | Factura | Condiciones | Imputación | Historial de pedido | Textos

Ctd. 1 UN Neto 468.560,35 COP

Elem.precio

Inact.	ClCd	Denominación	Importe	por	UM	Valor condición	Mon.	Status	ConCon	UMB	DeCoCo	UM	V
		Valor neto incl.desc	468.560,35		1 UN	468.560,35	COP			1 UN		1 UN	
	ZWST	IVA de la compra	19,000			89.026,47	COP		0		0		
		Valor neto incl.IVA	557.586,82		1 UN	557.586,82	COP			1 UN		1 UN	
	SKTO	Dto.pronto pago	0,000			0,00	COP			0		0	
		Precio efectivo	557.586,82		1 UN	557.586,82	COP			1 UN		1 UN	

SETEIN®
SERVICIOS TÉCNICOS INDUSTRIALES

CERTIFICADO

Yo **LEONARDO FABIO OSPINA ECHEVERRI**, identificado con cedula de ciudadanía N. 15.434.505 de Rionegro Ant, en calidad de representante legal de la empresa **SETEIN S.A.S** con NIT. **811.036.126-7** ubicada en el km 5, Vereda Barro Blanco tel.4484122- 5625257 del municipio de Rionegro Antioquia, Certifico que se encuentra a paz y salvo durante los últimos 6 meses con todo lo relacionado a seguridad social y parafiscales según el decreto 1828 de 2013 y el decreto 2311 del 13 de noviembre de 2014 los parafiscales fueron reemplazados por EL CREE los cuales son cancelados mensualmente según la norma.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado, dado el día 11 del mes de diciembre de 2019.

Atentamente,

SETEIN® S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS INDUSTRIALES
NIT. 811.036.126 - 7 / PBX: (574) 448 41 22
Vereda Barro Blanco Km. 5 Vía Rionegro - Aeropuerto

LEONARDO FABIO OSPINA ECHEVERRI
C.C. 15.434.505 de Rionegro Ant.
Representante legal.

Scanned by CamScanner

Simple

PAGOSIMPLE | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 1025242200 **Fecha de creación del** viernes, 06 de diciembre de 2019 04:41:26 PM **Período de Cotización:** 2019-11

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Período de Servicio:** 2019-12

PAGADA 06/12/2019

Se certifica que en la fecha 2019-12-06, la empresa SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES SETEIN SAS con documento de identificación NI811036126, 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 1001660278	ROJAS MONSALVE JUAN FELIPE	PROTECCION (ING + PROTECCION)	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1007203017	CALLE ESCALONA CARLOS JAVIER	PORVENIR	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1007338105	GARCIA VELEZ JUAN JOSE	PORVENIR	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1035920783	BEDOYA ECHEVERRI ELKIN DARIO	PORVENIR	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1036924224	TABARES CEBALLOS JOSE EFRAIN	COLPENSIONES	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1036934979	GONZALEZ JARAMILLO CAROLINA	PROTECCION (ING + PROTECCION)	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1036946022	ESCOBAR OSPINA ADELAIDA	PORVENIR	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1036946022	ESCOBAR OSPINA ADELAIDA	PORVENIR	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1036952704	ORTEGA VALENCIA JOHNY ANDRES	COLFONDOS	COOMEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1036959582	TABARES GUTIERREZ DAVID	PORVENIR	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1036959925	MARTINEZ GONZALEZ MARIA ALEJANDRA	PROTECCION (ING + PROTECCION)	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 15371023	SALAZAR ORTIZ JUAN DAVID	PROTECCION (ING + PROTECCION)	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 15434505	OSPINA ECHEVERRI LEONARDO FABIO	PROTECCION (ING + PROTECCION)	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMA	NO	NO	SI	NO	NO
CC 15435051	CASTAO SILVA DIEGO LEON	PROTECCION (ING + PROTECCION)	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 15436347	PATIÑO PELAEZ LUIS FERNANDO	PROTECCION (ING + PROTECCION)	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 15436354	ALZATE BOTERO HENRY ADOLFO	PROTECCION (ING + PROTECCION)	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMA	NO	NO	SI	NO	NO
CC 15441849	ECHEVERRI GUTIERREZ JUAN FERNANDO	PORVENIR	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 15441849	ECHEVERRI GUTIERREZ JUAN FERNANDO	PORVENIR	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 15443327	RUIZ CANO CARLOS EDUARDO	PORVENIR	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 15443327	RUIZ CANO CARLOS EDUARDO	PORVENIR	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 3541134	ALZATE GARCIA VICTOR GUILLERMO	NINGUNA AFP	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

Se certifica que en la fecha 2019-12-06, la empresa SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES SETEIN SAS con documento de identificación NI811036126, 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 39444543	VALENCIA GALVIS DONELIA MARIA	PROTECCION (ING + PROTECCION)	NINGUNA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 39454067	ALZATE BOTERO ROSA MARIA	PORVENIR	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 39456370	SALAZAR ZAPATA MONICA MARCELA	COLPENSIONES	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 39456370	SALAZAR ZAPATA MONICA MARCELA	COLPENSIONES	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 44007954	PINEDA ESCOBAR PAULA ANDREA	PROTECCION (ING + PROTECCION)	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 70511602	ECHEVERRI QUINTERO JOSE ORLANDO	COLPENSIONES	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 70908702	GONZALEZ BOTERO HENRY ARMANDO	PROTECCION (ING + PROTECCION)	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 71312107	CARO JOSE ALFREDO	PORVENIR	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 71690125	ARANGO RESTREPO LUIS CARLOS	PORVENIR	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 9646594	CABARCAS CASTRO EDUARDO ANTONIO	COLFONDOS	COOMEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 98486398	CARO OSPINA ELKIN RODRIGO	COLPENSIONES	COOMEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	811036126
Primer Nombre ó Razón Social	SETEIN S.A.S
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de Documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	7
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	ANTIOQUIA
Ciudad Capital	MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Dirección de Domicilio	Vereda Barro Blanco KM.5
Ciudad de Domicilio	Rionegro
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	4484122
Correo electrónico	contabilidad@setein.com.co
Código SIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Antioquia
Regional Centros SIIF	36-02-00-005-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	00-067-HH-CACOM
Nombre Obra	SERVICIOS GENERALES CONSTRUCCI
Fecha Inicio Obra	05/12/2019
Fecha Terminación Obra	10/12/2019
Ciudad de Ejecución de la Obra	RIONEGRO
Tipo Pago	Mensual
Año Periodo a Pagar	2019
Mes Periodo a Pagar	DICIEMBRE
Valor Total de Obra a Todo Costo	$9,265,000.00
Costo Total Mano de Obra	$5,230,000.00
Número de Trabajadores en el Periodo	5
Valor Intereses Moratorios	$0.00
Aportes SENA	$103,514.00
Aportes ICBF	$0.00
Valor Total Pago	$103,514.00
Valor Neto Pago	$103,514.00
Valor Total Pago	$103,514.00
IP Origen	172.31.44.163
Número Factura o Referencia de Pago	64259812
Fecha de Creación	19/12/2019 08:31:27 a.m.
Banco	BANCOLOMBIA
Número de Confirmación/CUS	537639932
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

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:	2020-01-13-1:52 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	920	**Fecha Registro:**	2020-01-13	**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:**	25419	**Nro. Cdp:**	14619	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	25.135.259,53	**Valor Iva:**	3.121.290,47	**Valor Total:**	28.256.550,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	

TERCERO

Identificacion:	811036126	**Razon Social:**	SETEIN LIMITADA

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
A21036/A21062	FACTURA	2019-12-16

Objeto.:	

AS14 SUGEY XIMENA OBANDO MARIN
ASISTENTE GESTION CONTABLE