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

CERTIFICACIÓN PAGO N° (Número) __66_____

FECHA: **16 DE ABRIL DE 2020**

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 INGIENIERIA Y ARQUITECTURA PIA SAS*
NIT/ C.C	*900.979.660-8*
No.	*007-00-H-CACOM-5-GRUAL-2020*
VALOR TOTAL	*$20.000.000.00*
VALOR A PAGAR	*$19.919.508*
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	*02-02-02-005-004-02-4-16 $14.919.652* *02-02-02-008-003-04-4-16 $4.999.856.40*
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	*1001382531 $ 11´299.200.00* *1001382533 $2.354.000.00* *1001382534 $ 235.400.00* *1001382535 $ 470.800.00* *1001382536 $ 560.252.00* *1001382541 $4´999.856.00*
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	*4200216166*
VIGENCIA	*2020*
PAC MES	*MAYO*
BANCO	*BANCOLOMBIA*
TITULAR	*PROYECTOS DE INGIENIERIA Y ARQUITECTURA PIA SAS*
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	*AHORRO*
NUMERO CUENTA	*02463050743*
ENDOSO	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	*01*
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP y CPA	*02*
COPIA	Registro presupuestal CRP Y Pantallazo SIIF	*02*
ORIGINAL	Acta de Inicio	*03*
ORIGINAL	Facturas Y anexos a la factura-NC	*07*
COPIA	Formato acta de recibo a satisfacción	*04*
COPIA	Entrada de Bienes a SAP	*01*
COPIA	Formato de Imputación de Bienes y Servicios por Rubro Presupuestal	*01*
COPIA	Certificado de pagos parafiscales y planilla de pago	*08*
COPIA	Resolución de facturación	*01*
ORIGINAL	Cuenta por pagar 74120	*01*
TOTAL FOLIOS		*31*

En constancia de lo anterior firman:

CR. IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS
Segundo Comandante Comando Aéreo

AS14 Sheldon Jair Moreno Garcia
Asistente Gestión Contable.

PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIA S.A.S
NIT 900.979.660-8
CL 59 38 07
Tel: (574) 5661713
Rionegro - Colombia
proyectospiasas@gmail.com

Factura Electronica
No. E-7

				Fecha y hora Factura	
Señores	COMANDO AEREO DE COMBATE N 5			Generación	26/03/2020, 15:40
NIT	800.141.633-9	Teléfono	5352300	Expedición	26/03/2020, 15:46
Dirección	RIONEGRO	Ciudad	Rionegro - Colombia	Vencimiento	26/04/2020

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Ingreso por A.I.U	1.00	11,770,000.00	11,770,000.00
2	Ingreso Por Administración	1.00	2,354,000.00	2,354,000.00
3	Ingreso Por Imprevisto	1.00	235,400.00	235,400.00
4	Ingreso Por Utilidad	1.00	470,800.00	560,252.00

ELABORADA POR SIGO S.A.S. NIT 830049 145-8

Valor en Letras:
Catorce millones novecientos diecinueve mil seiscientos cincuenta y dos pesos m/cte

Total Bruto	14,830,200.00
Iva 19%	89,452.00
Total a Pagar	14,919,652.00

Condiciones de Pago:
Credito - Cuota No. 001 vence el 2020-04-26 por $ 14,919,652.00

Observaciones:
Contrato No. 007-00-H-CACOM-5-GRUAL-2020 Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de las redes gasodomésticas del CACOM-5 y entrega de las respectivas certificaciones de calidad respecto a las viviendas que faltan y otras edificaciones de acuerdo a la resolución MME 41385 de 2017.

Favor consignar en la siguiente cuenta: Ahorros Bancolombia No. 2463050743 a nombre de PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PIA

TS Murillo
SUPERVISOR

LOS SERVICIOS SE PRESTARON EN LAS INSTALACIONES DEL CACOM-5

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18763004458898 aprobado en 20200220 prefijo E desde el número 1 al 1000 Vigencia: 18**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa 0.8

CUFE: d677a35518260e56291a88fe39ee85083cdb4041f82c05de7db7fa6a5bd381e52a0c25f0ac0c4a3f35f7bb6a905957ba

PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIA S.A.S
NIT 900.979.660-8
CL 59 38 07
Tel: (574) 5661713
Rionegro - Colombia
proyectosplasas@gmail.com

Factura Electronica
No. E-8

Señores	COMANDO AEREO DE COMBATE N 5		
NIT	800.141.633-9	Teléfono	5352300
Dirección	RIONEGRO	Ciudad	Rionegro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/03/2020, 15:50
Expedición	26/03/2020, 15:51
Vencimiento	26/04/2020

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Ingreso por Servicios 19%	44.00	95,490.00	4,999,856.40

ELABORADA POR SIGO S.A.S. NIT 830048 143-8

Valor en Letras:
Cuatro millones novecientos noventa y nueve mil ochocientos cincuenta y seis pesos m/cte con 0.4

Total Bruto	4,201,560.00
Iva Servicios 19%	798,296.40
Total a Pagar	4,999,856.40

Condiciones de Pago:
Credito - Cuota No. 001 vence el 2020-04-26 por $ 4,999,856.40

Observaciones:
Contrato No. 007-00-H-CACOM-5-GRUAL-2020 Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de las redes gasodomésticas del CACOM-5 y entrega de las respectivas certificaciones de calidad respecto a las viviendas que faltan y otras edificaciones de acuerdo a la resolución MME 41385 de 2017. (ITEM 6. Certificación de Instalaciones de las Redes gasodomésticas).

TS Murillo
SUPERVISOR.

Favor consignar en la siguiente cuenta: Ahorros Bancolombia No. 2463050743 a nombre de PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PIA

LOS SERVICIOS SE PRESTARON EN LAS INSTALACIONES DEL CACOM-5

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18763004458896 aprobado en 20200220 prefijo E desde el número 1 al 1000 Vigencia: 18**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa 0.8

CUFE: 899a7320764b8145f555201a463171a8e0c618cc8be9d92eff24d515c51d4edbcdf642be50689105Obe417740e68de19

PIA
Ingenieros & Arquitectos
NIT 900979660-8

PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIA S.A.S
NIT. 900.979.660-8
Dirección: Calle 59 No. 38 – 7
Celular: 3104304774

NOTA CREDITO	0001

Fecha m/d/a 26/03/2020 Fecha Vence: 26/04/2020

Cliente:	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	Nro. 0	Contado
Nit.	800.141.633-9		
Dirección:	Rionegro	No Gran Contribuyente	No Autorretenedor
Teléfono:	5352300	Responsables de I.V.A	Regimen Común
CONTRATO:	007-00-H-CACOM-5-GRL AL-2020	[illegible]	Rionegro Antioquia

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Nota crédito aplicada a la factura No. E-8 por valor mayor facturado en el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de las redes gasodomésticas.	1	$ 4,40	$ 4,40
		Valor Total:		$ 4,40

T3 Murillo
SUPERVISOR.

FIRMA CLIENTE ORIGINAL

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA 1

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Ingreso por AIU	1	$ 11.770.000	$ 11.770.000
2	Ingreso por Administración	1	$ 2.354.000	$ 2.354.000
3	Imprevistos	1	$ 235.400	$ 235.400
4	Ingreso por Utilidad	1	$ 470.800	$ 560.252
	Contrato No. 007-00-H-CACOM-5-GRUAL-2020 Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de las redes gasodomésticas del CACOM-5 y entrega de las respectivas certificaciones de calidad respecto a las viviendas que faltan y otras edificaciones de acuerdo a la resolución MME 41385 de 2017.			
			Total Bruto	14.830.200
			Iva 19%	89.452
			Total a Pagar	14.919.652

FACTURA 2

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Contrato No. 007-00-H-CACOM-5-GRUAL-2020 Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de las redes gasodomésticas del CACOM-5 y entrega de las respectivas certificaciones de calidad respecto a las viviendas que faltan y otras edificaciones de acuerdo a la resolución MME 41385 de 2017. **(ITEM 6. Certificación de Instalaciones de las Redes gasodomésticas)**.	44	$ 95.490	$ 4.201.560
			Total Bruto	4.201.560
			Iva 19%	798.296
			Total a Pagar	4.999.856

FACTURA 1

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Ingreso por AIU	1	$ 11.770.000	$ 11.770.000
2	Ingreso por Administración	1	$ 2.354.000	$ 2.354.000
3	Imprevistos	1	$ 235.400	$ 235.400
4	Ingreso por Utilidad	1	$ 470.800	$ 560.252
	Contrato No. 007-00-H-CACOM-5-GRUAL-2020 Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de las redes gasodomésticas del CACOM-5 y entrega de las respectivas certificaciones de calidad respecto a las viviendas que faltan y otras edificaciones de acuerdo a la resolución MME 41385 de 2017.			
			Total Bruto	14.830.200
			Iva 19%	89.452
			Total a Pagar	14.919.652

FACTURA 2

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Contrato No. 007-00-H-CACOM-5-GRUAL-2020 Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de las redes gasodomésticas del CACOM-5 y entrega de las respectivas certificaciones de calidad respecto a las viviendas que faltan y otras edificaciones de acuerdo a la resolución MME 41385 de 2017. **(ITEM 6. Certificación de Instalaciones de las Redes gasodomésticas).**	44	$ 95.490	$ 4.201.560
			Total Bruto	4.201.560
			Iva 19%	798.296
			Total a Pagar	4.999.856

PIA
Ingenieros & Arquitectos
NIT 900979660-8

ANEXO A FACTURA No. 2

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO + IVA
	RUBRO: 02-02-02-008-003-04-4-16. **ADQUISICIÓN DE SERVICIOS- SERVICIOS DE ENSAYO Y ANÁLISIS TÉCNICOS HASTA POR LA SUMA DE $ 5.000.000.00**					
6	**VISITA, REVISION, APROBACION Y CERTIFICACION DE INSTALACIONES Y DE LAS REDES GASODOMESTICAS**					
6.1	**CORRECTIVO:** Entrega y presentación de un informe de novedades por vivienda y/o instalación verificada, donde conste que las mismas fueron corregidas. Dicho informe será dirigido a la empresa prestadora del servicio ALCANOS, en el informe deberán constar todas las actividades propias del mantenimiento de la red gasodoméstica de la Entidad. Cada uno de los informes, se presentará ante el personal técnico de la empresa, personal técnico contratista y al Supervisor del contrato, quienes elaborarán en el lugar la respectiva CERTIFICACION según normatividad vigente. El proponente deberá presentar la oferta correspondiente al valor unitario de cada certificación, con el fin de que la entidad pueda certificar el número de viviendas que requiera de acuerdo a los mantenimientos efectuados de acuerdo al presupuesto.	GLOBAL	44	95.490	18.143	113.633
					SUBTOTAL	4.201.560
					IVA	798.296
					VALOR TOTAL	4.999.856

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

TB Murillo
Supervisor

Calle 59 No 38-7 Rionegro
3136284082

PIA
Ingenieros & Arquitectos
NIT 900979660-8

ANEXO A FACTURA No. 1

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
	RUBRO : 02-02-02-005-004-02-4-16 **ADQUISICIÓN DE SERVICIOS- 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** **$ 15.000.000.00**			
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS REDES GASODOMÉSTICAS PRINCIPALES DEL CACOM-5			
2.	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS REDES GASODOMÉSTICAS DE LA COCINA DEL RANCHO DE TROPAY CERRO MILITAR DEL CACOM-5**			
2.1	**PREVENTIVO:** Revisión y análisis mediante equipo Detector (REF **HXG -2d**) que determine y se registre posibles fugas de gas y/o presencia de monóxido de carbono, falta de ventilación, verificación de hermeticidad de las instalaciones y requerimientos necesarios que aparecerán en el formato de DEFECTOLOGIA ALCANCE RESOLUCION 41385 levantamiento para mantenimientos correctivos.	GLOBAL	1	160.000
2.3	**CORRECTIVO:** SIPS de válvula de seguridad en ¾" pulgada, tipo cuarto de vuelta, cuerpo latón forjado niquelado CERTIFICADA, en tubería expuesta de cobre de ¾" de pulgada, se requiere de soldadura de estaño y calentamiento por gas acetileno y oxígeno, sellado perfecto y pruebas de hermeticidad y pintura de la tubería según Norma.	GLOBAL	1	330.000
2.5	**CORRECTIVO:** SIPS de equipo ventilación, rejillas 20x20 cm y/o extractores de 20" y/o *espacios para mejorar las condiciones de ventilación de estos recintos, que les permita cumplir* con la CERTIFICACION permitida en la normatividad.	GLOBAL	2	1.700.000
3.	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS REDES GASODOMÉSTICAS DE LAS COCINAS DE CASINOS DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DEL CACOM-5**			
3.3	**CORRECTIVO:** SIPS de válvula de seguridad en ¾" pulgada cuerpo latón forjado niquelado CERTIFICADA en tubería expuesta de cobre de ¾" de pulgada, se requiere de soldadura de estaño y calentamiento por gas acetileno y oxígeno, sellado perfecto.	GLOBAL	1	30.000
4.	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS REDES GASODOMESTICAS DE LAS CASAS FISCALES DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DEL CACOM-5**			
4.1	**PREVENTIVO:** Revisión y análisis mediante equipo Detector (**REF HXG -2d**) que determine posibles fugas de gas y/o presencia de monóxido de carbono, falta de ventilación, verificación	GLOBAL	29	5.800.000

	de hermeticidad de las instalaciones y requerimientos necesarios de elementos y equipo, que aparecerán en el formato de levantamiento DEFECTOLOGIA ALCANCE RESOLUCION 41382 para realizar los mantenimientos correctivos y aprobar la CERTIFICACION.			
4.2	**CORRECTIVO:** SIPS de válvula gas **CERTIFICADA** de ¾" pulgada tipo cuarto de vuelta latón forjado niquelado con tubería PE AL PE GAS 12216 **CERTIFICADA** mínimo 02 metros incluye, adaptadores, racores y el material necesarios para su optima conexión, instalación que requiere racores de conexión y todo lo necesario para su funcionamiento y aprobación para la CERTIFICACION.	GLOBAL	1	100.000
5	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS REDES GASODOMESTICAS DE LOS APARTAMENTOS FISCALES DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DEL CACOM 5**			
5.1	**PREVENTIVO:** Revisión y análisis mediante equipo Detector (**REF HXG -2d**) que determine posibles fugas de gas y/o presencia de monóxido de carbono, falta de ventilación, verificación de hermeticidad de las instalaciones y requerimientos necesarios de elementos y equipo, que aparecerán en el formato de levantamiento para realizar los mantenimientos correctivos y aprobar la CERTIFICACION.	GLOBAL	16	3.200.000
5.2	**CORRECTIVO:** SIPS de válvula gas **CERTIFICADA** de ¾" pulgada tipo cuarto de vuelta latón forjado niquelado con tubería PE AL PE GAS 1216 **CERTIFICADA** mínimo 02 metros incluye, adaptadores, racores y el material necesarios para su optima conexión, instalación que requiere racores de conexión y todo lo necesario para su funcionamiento y aprobación para la CERTIFICACION.	GLOBAL	1	100.000
5.4	**CORRECTIVO:** SIPS de tapas frontales y/o cajas donde se aloja el medidor del gas que se encuentran en pésimo estado permitiendo cumplir con la CERTIFICACION dada en la normatividad.	GLOBAL	1	350.000

SUBTOTAL	$ 11.770.000
ADMINISTRACION: 20%	$ 2.354.000
IMPREVISTOS: 2%	$ 235.400
UTILIDAD: 4%	$ 470.800
IVA UTILIDAD: 19%	$ 89.452
TOTAL.....	$ 14.919.652

T3 Murillo
SUPERVISOR

	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 (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 27/03/2020
CONTRATO N°	007-00-H-CACOM-5-GRUAL-2020
FECHA SUSCRIPCIÓN	21-02-2020
OBJETO DEL CONTRATO	EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS REDES GASODOMÉSTICAS DEL CACOM -5 Y ENTREGA DE LAS RESPECTIVAS CERTIFICACIONES DE CALIDAD RESPECTO A LAS VIVIENDAS QUE FALTAN Y OTRAS EDIFICACIONES DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN MME 41385 DE 2017.
FORMA DE PAGO	**PAC**: MAYO; **VALOR**: CONTRA FACTURACIÓN; **FECHA RADICACIÓN DOCUMENTOS DE PAGO**: DENTRO DE LOS 5 PRIMEROS DIAS DE ABRIL DE 2020
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIA S.A.S,
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	T3. MURILLO CAICEDO JESÚS ANDRÉS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 20.000.000.00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	27-03-2020
FECHA DE INICIO	04-03-2020
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO APLICA

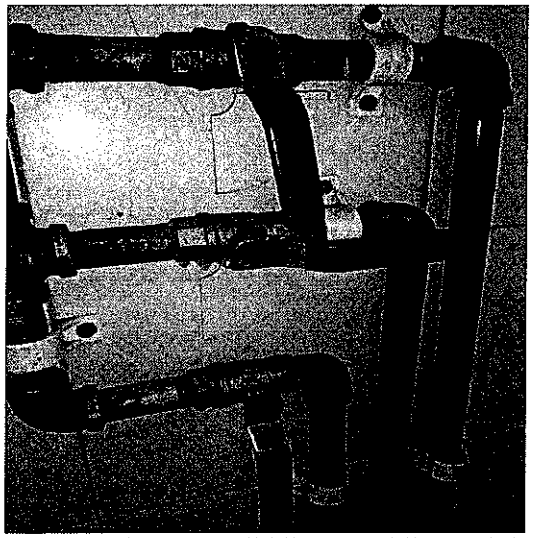
En Rionegro, Antioquia el día 27 del mes de Marzo de 2020, se reunieron el señor CR IVAN DARIO VILLEGAS en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T3 MURILLO CAICEDO JESÚS en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor EDGAR AUGUSTO SERNA GALLO en su calidad de Representante Legal de PIA SAS en su condición de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

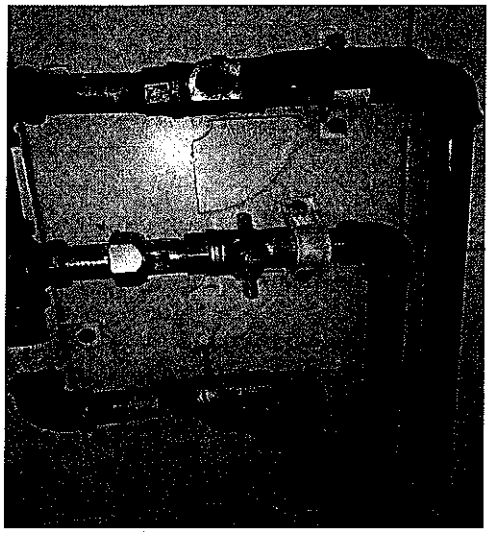
Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO a todo costo de las redes gasodomésticas de la cocina de Rancho de Tropa y cerro militar el CACOM-5.

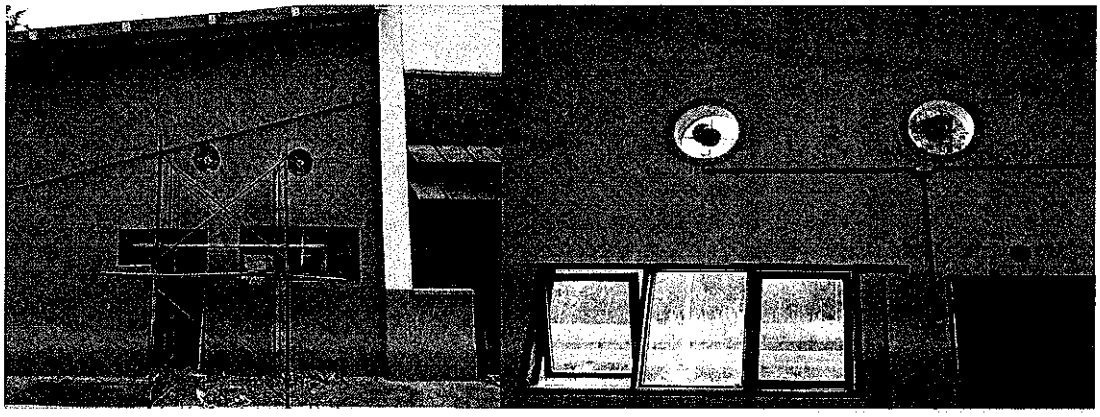
Trabajos núcleo Cerro Militar



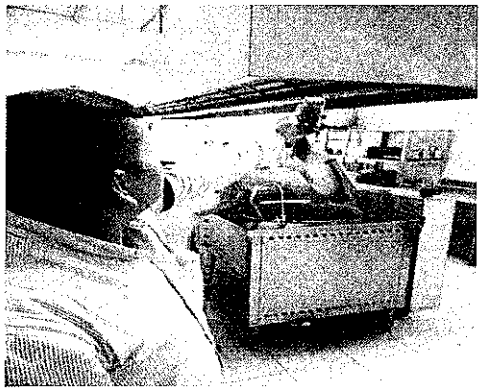


En revisión realizada por el Inspector de la Empresa ALCANOS E.S.P., en la red gasodoméstica del Cerro Militar, se evidenció mediante el detector de gases una fuga en la válvula de paso principal de ésta red. El personal certificado ONAC, realiza el cambio de la válvula certificada para aprobación de certificación por parte de ALCANOS E.S.P.

Rancho de Tropa



Por observaciones de la Empresa ALCANOS E.S.P., para evitar la acumulación de monóxido de carbono en el espacio del recinto Rancho de Tropa, se instala y pone en servicio unos equipos de ventilación, extractores de 20" para mejorar la condición de ventilación de éste recinto, permitiendo cumplir y mantener con la CERTIFICACION permitida en la normatividad





Se adelantó la visita de inspección en el Rancho de Tropa, con la finalidad de identificar posibles fallas y/o fugas en válvulas, redes gasodomésticas, medidores y reguladores, en razón, a que se viene presentando observaciones por parte del usuario en exceso de consumos.

Como resultado de la inspección, se define que no se presenta falla alguna ni en válvulas ni en reguladores de la red, pero sí se evidencia consumo constante y de significante proporción por parte de los pilotos de las cocinas industriales.

Por ello se requiere y se solicita mantenimiento inmediato de los equipos gasodomésticos y disminución en el diámetro del piloto o cancelación del mismo para reducción del consumo.

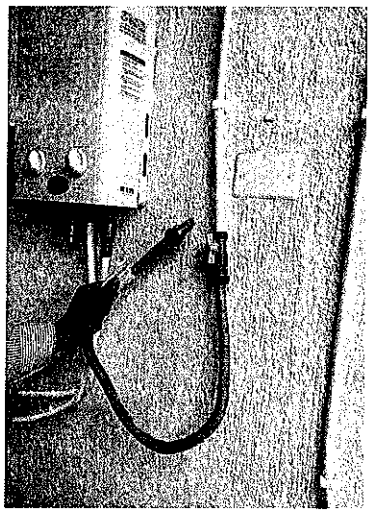
NOTA: Es importante aclarar que el consumo de gas natural en una región a una altura superior de 2.000 metros sobre el nivel del mar requiere mayor consumo de gas para encontrar punto de ebullición en líquidos a la hora de cocción, algo contrario sucede en lugares por debajo de 1.200 metros sobre el nivel del mar, razón que también justifica éstos consumos.

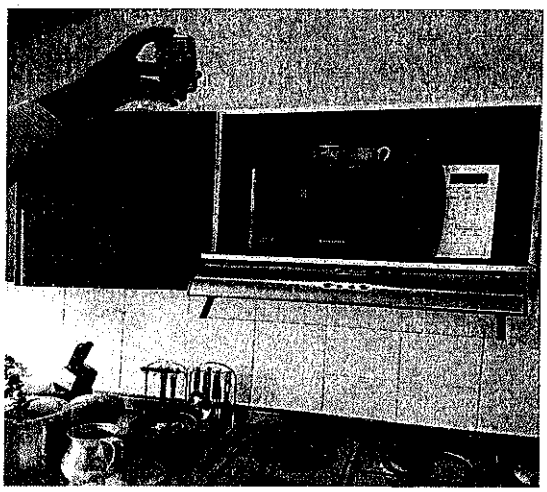
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS REDES GASODOMESTICAS DE LAS CASAS FISCALES DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DEL CACOM-5









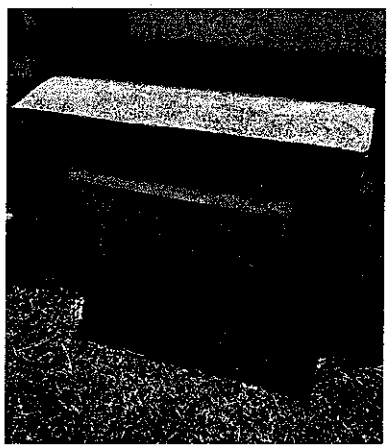




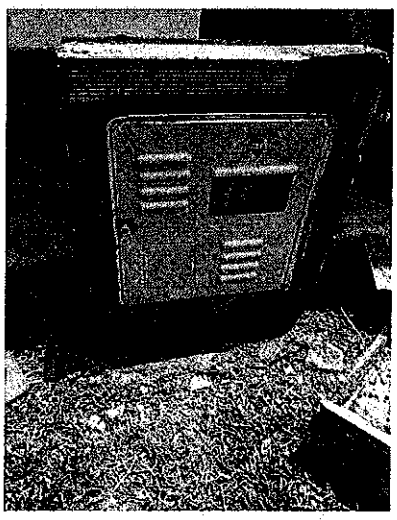
General de Compras
Tecnia
Bodyrenio
Desarrollo
Manejo Bruto
Descuentos
Total Egresos :
Total Créditos
(C) Total Compra de Mercancia
Total Operaciones
5.700.868,04
0,00
5.700.868,04
0,00
5.700.868,04
19
5.700.868,04
5

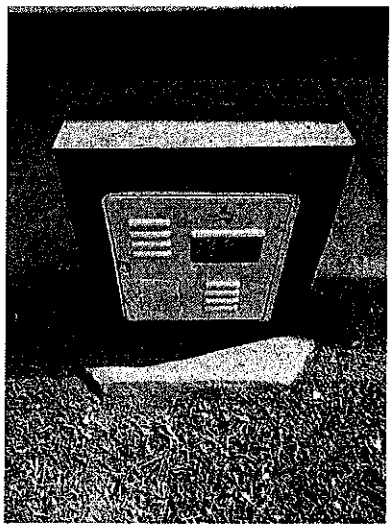
Revisión y análisis mediante equipo detector (REF HXG-2d) en cada una de las viviendas fiscales de Oficiales y Suboficiales (casas) donde se verificaron las posiciones de las válvulas de corte para cada uno de los equipos, encontrando en su totalidad que éstas cumplían en su mayoría con lo emitido por la norma. De igual forma se verificó el estado de válvulas en calentadores y secadoras a gas.

Así mismo, una vez hechas las correcciones se procedió a la medición mediante equipos digitales para la verificación de presencias de monóxido de carbono, fugas de gas y verificación del estado de las mangueras. Una vez pasadas las pruebas sin evidenciar falla alguna, se procede a la certificación emitida por la empresa prestadora del servicio.



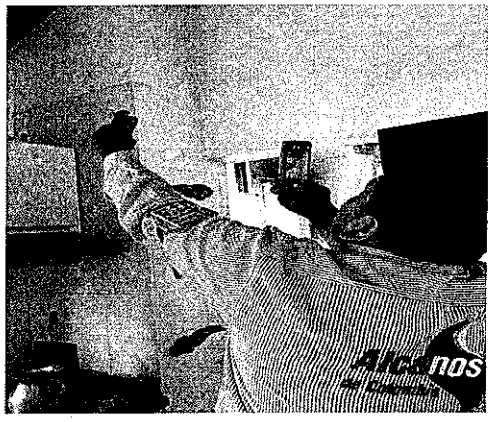


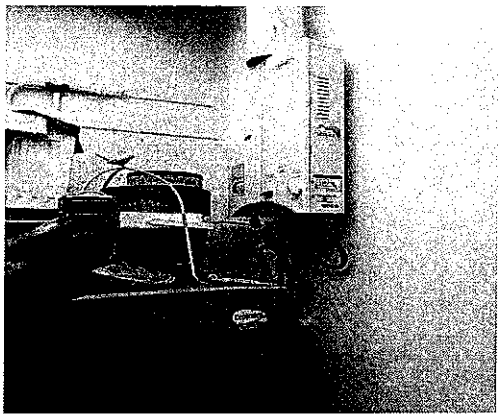




Mantenimiento correctivo a todo costo del SIPS de tapa frontal y caja donde se aloja el medidor del gas, que se encuentra ubicado en cercanías del Mall, para cumplir con la CERTIFICACION dad en la normatividad.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS REDES GASODOMESTICAS DE LOS APARTAMENTOS FISCALES DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DEL CACOM-5







Revisión y análisis mediante equipo detector (REF HXG-2d). En cada uno de los apartamentos de Oficiales y Suboficiales donde se verificaron la ubicación de las válvulas de corte para cada uno de los equipos, encontrando en su mayoría que éstas NO requerían reubicación, ni traslados a puntos accequibles; de igual forma se verificó el estado de válvulas en calentadores y secadoras a gas.

Así mismo, una vez hechas las correcciones se procedió a la medición mediante equipos digitales para la verificación de presencias de monóxido de carbono, fugas de gas y verificación del estado de las mangueras; así mismo un personal técnico incluido dentro del contrato realizó mantenimiento de algunos fogones y perillas de las cubiertas que presentaban averías. Una vez pasadas las pruebas sin evidenciar falla alguna, se procede a la certificación emitida por la empresa prestadora del servicio, mediante calcomanía que fue plegada en las puertas internas de los gabinetes de las cocinas, ratificando así la certificación por 5 años más.

CERTIFICACION DE INSTALACIONES DE LAS REDES GASODOMESTICAS

CORRECTIVO: Entrega y presentación de un informe de novedades por vivienda y/o instalación verificada, donde conste que las mismas fueron corregidas. Dicho informe será dirigido a la Entidad CACOM-5, en el informe deberán constar todas las actividades propias del mantenimiento de la red gasodoméstica de la Entidad.

Cada uno de los informes, se presentará ante el personal técnico de la empresa, personal técnico contratista y al Supervisor del contrato, quienes elaborarán en el lugar la respectiva CERTIFICACION según normatividad vigente.

La supervisión recibe a satisfacción los servicios de mantenimiento y certificación discriminados anteriormente de acuerdo a los tiempos estipulados en la programación enviada por PIA SAS el día 09/03/2020 mediante correo electrónico, dejando constancia de los mismos mediante la recepción y archivo de las cuarenta y cuatro (44) certificaciones emitidas por la empresa ALCANOS SAS, que denota el cumplimiento de los parámetros legales para el funcionamiento de las redes gasodomesticas. Dicha documentación reposa en los archivos técnicos de los bienes inmuebles en el Escuadrón Instalaciones.

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
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
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**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS** (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Jefferson Steven Molano Henao	INSPECTOR ALCANOS	TECNOLOGO
Leonardo Jiménez Bernal	ESPECIALISTA	TECNOLOGO
Jorge Luis Jiménez Castañeda	OPERARIO	OPERARIO
Luis Alberto López Flórez	TECNICO REPARADOR	TECNICO ONAC
Edgar Augusto Serna Gallo	DIRECTOR DE PROYECTO	INGENIERO CIVIL

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

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO
02-02-01-005-004-02-4-16	MANTENIMIENTO REDES GASODOMESTICAS	$ 15.000.000,00
02-02-01-008-003-02-4-16	CERTIFICACION GASODOMESTRICAS DE LAS VIVIENDAS	$ 5.000.000,00

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 20.000.000	NO APLICA
VALOR REDUCCIÓN	$ 0.00	NO APLICA
VALOR FINAL CONTRATO	$ 20.000.000	NO APLICA
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0.00	NO APLICA
PAGO PAC MAYO	$19.919.504,00	FACTURAS: N° E-7 y E-8 DEL 26/03/2020 PORCENTAJE EJECUCIÓN: 99.59%
SALDO	$ 80.496,00	PORCENTAJE EJECUCIÓN: 0.41%

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	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Facturas de venta No. E-7 y E-8	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
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	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

EDGAR AUGUSTO SERNA GALLO
CONTRATISTA

T3. MURILLO CAICEDO JESÚS ANDRÉS
SUPERVISOR

CR. IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS
ORDENADOR DEL GASTO

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200216166

CONTRATO: 007-00-

PROVEEDOR DE SERVICIOS	PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECT	**FECHA DE RECIBO**	15.04.2020
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 4200216166, contrato interno 007-00- de fecha 00000000 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200216166	00010	1001382531	MTTO REDES GASODOMESTICAS				11.299.200,00
2	4200216166	00020	1001382533	ADMINISTRACION 20%				2.354.000,00
3	4200216166	00030	1001382534	IMPROVISTOS 2%				235.400,00
4	4200216166	00040	1001382535	UTILIDAD 4%				470.800,00
5	4200216166	00050	1001382536	IVA 19%				560.252,00
6	4200216166	00060	1001382541	CERTIFICACION GASODOMESTICOS VVDA				4.999.856,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 19.919.508,00

OBSERVACIONES TS 21. Rosalba Venegas Castillo

FIRMAS

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

Jefatura o Unidad:	CACOM-5
Nombre del Supervisor de Contrato	T3. MURILLO CAICEDO JESÚS ANDRES
Ordenador del Gasto	CR. IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS
No. Contrato	007-00-H-CACOM-5-GRUAL-2020
Objeto del contrato	EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS REDES GASODOMÉSTICAS DEL CACOM -5 Y ENTREGA DE LAS RESPECTIVAS CERTIFICACIONES DE CALIDAD RESPECTO A LAS VIVIENDAS QUE FALTAN Y OTRAS EDIFICACIONES DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN MME 41386 DE 2017.
Valor del contrato	$ 20.000.000,00
Adición / Reducción	
Valor final del contrato	$ 20.000.000,00

IMPUTACION 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	01	005	004	02	4			16		ADA-SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION E TUBERIAS PARA LA CONDUCCIÓN DE GAS A LARGA DISTANCIA, LINEAS DE COMUNICACIÓN Y CABLES DE	MANTENIMIENTO REDES GASODOMESTICAS	$ 15.000.000,00
02	02	01	008	003	02	4			16		ADA-SERVICIOS DE ENSAYOS Y ANALISIS TECNICOS	CERTIFICACION GASODOMESTRICAS DE LAS VIVIENDAS	$ 5.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2020													$ 20.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2021													$ 0,00
TOTAL VIGENCIAS 2020, 2021													$ 20.000.000,00
											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	MAYO	N/A	UNICO PAGO PAC MAYO	02-02-01-005-004-02-4-16	MANTENIMIENTO REDES GASODOMESTICAS	$ 15.000.000,00	$ 14.919.652,00	$ 80.348,00
1	MAYO	N/A	UNICO PAGO PAC MAYO	02-02-01-008-003-02-4-16	CERTIFICACION GASODOMESTRICAS DE LAS VIVIENDAS	$ 5.000.000,00	$ 4.999.852,00	$ 148,00
TOTALES						$ 20.000.000,00	$ 19.919.504,00	$ 80.496,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	T3 Murillo.
POSTFIRMA	T3 MURILLO CAICEDO JESÚS ANDRES
FECHA	03/04/2020

PIA
Ingenieros & Arquitectos
NIT 900979660-8

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE APORTES PARAFISCALES

Rionegro - Antioquia, marzo 24 de 2020

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

Ref: **INVITACIÓN PÚBLICA No. 007-00-H-CACOM-5-GRUAL-2020**

OBJETO: EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS REDES GASODOMESTICAS DEL CACOM-5 Y ENTREGA DE LAS RESPECTIVAS CERTIFICACIONES DE CALIDAD RESPECTO A LAS VIVIENDAS QUE FALTAN Y OTRAS EDIFICACIONES.

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®

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	2020-03-04, 09:15:01 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2020
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2020
Empresa	LUIS ALBERTO LOPEZ FLOREZ
NIT	NI 70728277
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	39556324
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	386321458
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 278.424
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 144.000	$ 0
N900156264	EPS037	Nueva EPS.	1	$ 112.500	$ 0
N860011153	14-23	Positiva Compañía de Seguros.	1	$ 21.924	$ 0
			SubTotales:	$ 278.424	$ 0
			Total a Pagar:		$ 278.424

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

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: ALCANOS DE COLOMBIA SA ESP

Identificación: CC-1054559378

Sucursal: 0

Período Pensión: 2020-02

Período Salud: 2020-03

Fecha Pago Planilla: 2020-03-18

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Número Identificación	1.054.559.378
Nombre	JEFFERSON STEVEN MOLANO HENAO
EPS	EPS SURA
AFP	PROTECCION
Caja de Compensación	COMFAMA ANTIOQUIA
ARP	ARL SURA
Número de planilla	17468082
Referencia de pago(PIN)	
Tipo de planilla	E
Período pensión	2020-02
Período salud	2020-03
Tipo de cotizante	Dependiente
Subtipo de cotizante	No aplica

Novedades															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
								X							0

Dias Cotizados	
PENSIÓN	30
SALUD	30
RIESGOS	30
CAJA DE COMPENSACION	30

Modalidad Salario	Salario	IBC Pensión	1.611.000
IBC Salud	1.611.000	IBC Riesgos	1.611.000
IBC Cajas	1.611.000	IBC SENA e ICBF	$0
Salario	877.803		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES							
Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total Cotización	Fondo de Sol Pensional	Fondo de Subs Pensional	Valor no retenido aportes vol
		Afiliado	Aportante				
16.0%	257.800	0	0	257.800	0	0	0

SISTEMA GENERAL DE SALUD						
			Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad	
Tarifa	Cotización Obligatoria	UPC adicional	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor
0.0400000	64.500	0		0		0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES		
Centro de Trabajo		
Cóodigo centro de trabajo	Tarifa	Cotización Obligatoria
5	0.0696000	112.200

APORTES PARAFISCALES

Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa Caja	Aporte Caja	Tarifa MIN EDU	Aporte MIN EDU
0.0000000	0	0.0000000	0	0.0000000	0	0.0400000	64.500	0.0000000	0

ARUS®
Tecnología + información + Acompañamiento

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2020-03-18, 10:21:23 a. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 43446215

Periodo Cotización 202002 **Periodo Servicio** 202002

PAGADA 2020-03-18 09:05:45.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LEONARDO JIMENEZ BERNAL				
Documento	CC 1040040281	**Dirección**	VEREDA AGUAS CLARAS		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5630494		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	CARMEN DE VIBORAL	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1040040281		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	57	00					JIMENEZ BERNAL LEONARDO	5376000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																	Extranjero	S. Integral	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			$ 877.803	25-14		16 %	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	EPS010		12.5 %	$ 877.803	$ 109.800	$ 0	14-11	5	6.960 %	$ 877.803	$ 61.100	CCF04	2 %	$ 877.803	$ 17.600	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 109.800	$ 61.100	$ 17.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 329.000

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.

EXPERTOS en PILA

ARUS®
Información • Conocimiento

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2020-03-18, 10:23:05 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 43446221

Periodo Cotización 202002 **Periodo Servicio** 202003

Cliente:

PAGADA 2020-03-18

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LEONARDO JIMENEZ BERNAL				
Documento	CC 1040040281	**Dirección**	VEREDA AGUAS CLARAS		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5630494		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	2
Ciudad	CARMEN DE VIBORAL	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 15377188		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					JIMENEZ CASTAÑEDA JORGE LUIS	5148000 - 05	000000002	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| Novedades | | | | |

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2020-03-18, 10:23:05 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 43446221

Periodo Cotización 202002 **Periodo Servicio** 202003

Cliente:

PAGADA 2020-03-18

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LEONARDO JIMENEZ BERNAL				
Documento	CC 1040040281	**Dirección**	VEREDA AGUAS CLARAS		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5630494		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	2
Ciudad	CARMEN DE VIBORAL	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1053799044		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					CALDERON HERRERA MANUEL ALEJANDRO	5440000 - 05	000000003	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																										Extranjero	S. Integral	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
X															0	13	13	13	13				25-14		16 %	$ 380.382	$ 60.900	$ 0	$ 0	EPS037		4 %	$ 380.382	$ 15.300	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 380.382	$ 26.500	CCF04	4 %	$ 380.382	$ 15.300	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	ARL SURA	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 60.900	$ 0	$ 0	$ 15.300	$ 26.500	$ 15.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 118.000

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.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2020-03-24, 09:40:15 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 43704342

Periodo Cotización 202002 **Periodo Servicio** 202003

PAGADA 2020-03-11 09:52:06.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIA SAS				
Documento	NI 900979660	**Dirección**	CL 54 #52 - 30 INTERIOR 301		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5661713		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	2
Ciudad	RIONEGRO	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	SERNA GALLO EDGAR AUGUSTO	**Identificación**	CC 15441014		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 15441014		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					SERNA GALLO EDGAR AUGUSTO	5615000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| Novedades | | | | |

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC
A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	900979660
Primer Nombre ó Razón Social	PROYECTOS DE ING. Y ARQUITECTURA PIA
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	8
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	ANTIOQUIA
Ciudad Capital	MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Dirección de Domicilio	CALLE 59 # 38 -7
Ciudad de Domicilio	RIONEGRO
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	316 430 47 74
Correo electrónico	paorionegro@gmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Antioquia
Regional Centros SIIF	36-02-00-005-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	007-H-GRUAL2020
Nombre Obra	Mnatenimiento Gasc domesticas
Fecha Inicio Obra	04/03/2020
Fecha Terminación Obra	27/03/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	Rionegro
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	MARZO
Costo Total de Obra a Todo Costo	**$20,000,000.00**
Costo Total Mano de Obra	**$5,000,000.00**
Número de Trabajadores en el Periodo	4
Valor Intereses Moratorios	**$0.00**
Aporte FIC	**$87,780.00**
Aporte SENA	**$0.00**
Valor del Pago	**$87,780.00**
Total Pagado	**$87,780.00**
Valor del Pago	$87,780.00
Nro. de Factura o Referencia de Pago	65522988
Fecha de Creación	07/04/2020 05:55:00 p.m.
Banco	BANCOLOMBIA
Número de Confirmación/CUS	595131954
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Autorización Numeración de Facturación

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18763004458896

(415)7707212489984(8020) 001876300445889 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900979660	8				

11. Razón social: PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIA S.A.S

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIA S.A.S CL 59 38 7	ELECTRONICA	4	E	1	1000	18	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Autorización Numeración de Facturación

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18763004458896

(415)7707212489984(8020) 001876300445889 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900979660	8				

11. Razón social
PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIA S.A.S

12. Dirección seccional
Impuestos de Medellín

Cód. 1 1

24. Dirección
CL 59 38 7

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Antioquia	Rionegro

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de estos rangos.

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante

Radicado
2020-02-20 / 04:16:08 PM
Fecha Acuse de Recibo

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres SERNA GALLO EDGAR AUGUSTO
1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 15441014 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIA S.A.S

997. Fecha formalización 2020-02-20 16:16:08

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante	MHsobando	Sugey Ximena Obando Marin
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema	2020-04-15-9:39 a. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-007-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5									
NIT	900979660	PROYECTOS DE	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	02463050743	PROYECTOS DE	Pesos	Activa	2020/08/28

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante	MHsoban	Sugey Ximena Obando Marin
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema	2020-04-16-1:20 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	74120	Fecha Registro:	2020-04-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Contrato de Obra		Nro. Compromiso:	60620	Nro. Cdp:	1320
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	19.031.755,60	Valor Iva:	887.748,40		Vator Total:	19.919.504,00	Valor Total Moneda	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
E-7, E-8	FACTURA	2020-03-26

Objeto.:	

AS14. SUGEY XIMENA OBANDO MARIN

Asistente Técnico Contable