	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:	**JELOG**
Nombre del Supervisor de Contrato	**CT. ANGELO FLOREZ MOSQUERA**
Ordenador del Gasto	**DILOS**
No. Contrato	**109-00-A-COFAC-DILOS-2020**
Objeto del contrato	**Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo de las unidades y equipos de los sistemas de aposentamiento estratégico de la Fuerza Aérea Colombiana a todo costo**
Valor del contrato	**$ 47.500.000,00**
Adición / Reducción	**$ 23.750.000,00**
Valor final del contrato	**$ 71.250.000,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	008	007	01	5			10		ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS GRUPO APOSENTADOR	71.250.000,00
TOTAL VIGENCIA 2019													**$ 71.250.000,00**
													$ 71.250.000,00

Control - Su contrato se ha modificado en:
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)

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	PAC OCTUBRE 2020		PRIMER PAGO PARCIAL	02-02-02-008-007-01-5-10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS GRUPO APOSENTADOR	$ 47.498.850	47.498.850,00	$ 23.751.150,00
TOTALES						**$ 47.498.850,00**	**$ 47.498.850,00**	**$ 23.751.150,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. ANGELO FLOREZ MOSQUERA
FECHA	10/09/2020

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-002725-CP**

FECHA: **30 de septiembre de 2020**

El suscrito ***CORONEL JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ*** Ordenador del Gasto de ***DILOS*** nombrado mediante ***resolución FAC 242*** de ***23 de marzo de 2018;*** autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante ***contrato 109-00-A-COFAC-DILOS-2020***

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	***PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIA S.A.S***
NIT/ C.C	***900979660***
No.	***109-00-A-COFAC-DILOS-2020***
VALOR TOTAL	***$71.250.000,00***
VALOR A PAGAR	***$47.498.850,00***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***N/A***
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	***1001475340***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4500360521***
VIGENCIA	***2020***
PAC MES	***OCTUBRE***
BANCO	***BANCOLOMBIA S.A.***
TITULAR	***PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIA S.A.S***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***AHORRO***
NUMERO CUENTA	***02463050743***
ENDOSO *(cuando aplique)*	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	***02***
DIGITAL	Radicación Cuenta por Pagar SIIF	***01***
DIGITAL	CPA	***01***
DIGITAL	CRP 237120	***01***
DIGITAL	Acta Recibo a Satisfacción	***04***
DIGITAL	Factura - Relacción de Servicios	***04***
DIGITAL	Formato GA-JEAD-FR-116	***01***
DIGITAL	Certificaciones Parafiscales	***02***
TOTAL FOLIOS		***16***

En constancia de lo anterior firman:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020



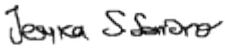
Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
Director Logística De Los Servicios



Coronel MARIA IDALY HERRERA ALEGRIA
Jefe Administrativo (E)



Teniente LEIDY MARCELA CRUZ VASQUEZ
Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Aerotécnico JESYKA SHIRLEY SERRANO
Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual

Elaboró AT. SERRANO / SUSEP Revisó: Revisó: AT. SERRANO / SUSEP Aprobó

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 De Venta Electrónica
No. E-19

Señores	LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZ		
NIT	899.999.102-2	**Teléfono**	(031) 3159800
Dirección	Carrera 54 · 26 - 27	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/09/2020, 18:04
Expedición	10/09/2020, 18:04
Vencimiento	10/10/2020

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Ingreso por Servicios 19%	1.00	39,915,000.00	47,498,850.00

Valor en Letras:
Cuarenta y siete millones cuatrocientos noventa y ocho mil ochocientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Credito - Cuota No. 001 vence el 2020-10-10 por $ 47,498,850.00

Total Bruto	39,915,000.00
Iva 19%	7,583,850.00
Total a Pagar	**47,498,850.00**

Observaciones:
Factura del Contrato No. 109-00-A-COFAC-DILOS-2020 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades y equipos de los sistemas de aposentamiento estratégico de la Fuerza Aérea Colombiana a todo costo.

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

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

CT. FLOREZ ANGELO

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: 9939249c3baa74a73d42daeaa460b020ba8b40d0a2f933dc577d3258735434446b429cdbd71815f3fea738ec30452e138

Elaborado y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

PIA
Ingenieros & Arquitectos
NIT 900979660-8

RELACION DE SERVICIOS RECIBIDOS
109-00-A-COFAC-DILOS-2020

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR UNITARIO + IVA
1	**Subsistema de Carpas, Alojamiento Comando y Sanidad**					
1,1	Limpieza, lavado y secado de carpas, arreglo de cortes y rajaduras. Carpas cerradas con ventanera, malla y plástico transparente de 5.0 mtsx8.0 mts 3.5 mts	GLB	6	300.000,00	57.000,00	2.142.000,00
1,6	Cambio de vértices, centrales terminales, sogas de elevación de carpa interna, sogas para colocación de ganchos de separación y habitáculos de dormitorios inhabilitados.	GLB	6	100.000,00	19.000,00	714.000,00
1,7	Los catres y las cómodas hacen parte integral de este equipo por ende su reparación o cambio de piezas y partes y/o reposición está incluido de ser necesario. Incluye pintura electrostática por camarote, fabricación de los accesorios como tuberías, tapones.	GLB	10	150.000,00	28.500,00	1.785.000,00
1,8	Puesta en funcionamiento de carros de transporte de catres y literas arreglo de rodamientos y estructura, incluye cambio de las llantas de vehículos de ser necesarias y/o solicitadas por el supervisor del contrato de igual dimensión y calidad.	GLB	3	250.000,00	47.500,00	892.500,00
1,9	Reparación de las lámparas, cajas de repartición y tomas. Estas deben estar sujetas a una prueba y revisión detallada, pues están sujetas a golpes durante el transporte, instalación y almacenamiento, cambio y/o adecuación de las luminarias tipo LED.	GLB	8	150.000,00	28.500,00	1.428.000,00
1,1	Reparación o cambio de secciones de la estructura en aluminio cuadrado de las carpas que se requieran., incluye reparación adecuación de las puntas y los vértices así como la pintura final.	GLB	4	120.000,00	22.800,00	571.200,00
1,11	Cambio de cremalleras, de visillo o anjeos, de broches en mal estado, verificación y cambio de varillaje dañado.	GLB	7	150.000,00	28.500,00	1.249.500,00
1,14	Elaboración de pieza metálica en torno, cilíndrico de 5 cm de largo por 1 cm de diámetro, con resorte galvanizado, que sirve como seguro de las estructuras metálicas principales de 08 patas de las carpas principales.	GLB	12	135.000,00	25.650,00	1.927.800,00
2	**Equipo de Despliegue Rápido**					
2,2	Arreglo de compresor auxiliar de 3HP y 4 HP 150 PSI, de las carpas tipo iglú, incluye cambio de filtro y aceite del motor, cambio de las mangueras de aire de 06 y 08 metros, con acoples terminados prensados tipo plug.	GLB	4	320.000,00	60.800,00	1.523.200,00
2,3	Adecuación de las cajas de salidas a 120 y 240 voltios al grupo electrógeno remolcarle, cambio de protecciones PIN de corte, cambio de acrílicos.	GLB	5	160.000,00	30.400,00	952.000,00
2,5	Latonería y pintura de las puertas y las carcasas de los aires acondicionados tipo paquete de 66.000 BTU.	GLB	3	190.000,00	36.100,00	678.300,00
2,6	Cambio de tomacorrientes rotas, de las cajas de salidas de igual capacidad con sistemas de polo a tierra norma RETIE color beige y Naranja.	GLB	1	100.000,00	19.000,00	119.000,00
3	**Subsistema de Transporte y CAMION FOTON**					
3,5	Cambio de 02 baterías de 12 voltios, 1400 Amp H, cambio de terminales.	GLB	1	900.000,00	171.000,00	1.071.000,00
4	**Infraestructura de Iluminación**					
4,2	Aseo y revisión y prueba de la tarjeta electrónica.	GLB	1	35.000,00	6.650,00	41.650,00
5	**Subsistema de CEL saneamiento básico**					
5,1	Calibración y pruebas de presión en las duchas de los baños cambio de accesorios como alcachofas, válvulas flupers, uniones y tapones. **(SANICOMPACT),** las especificaciones de los elementos deberán contar con las mismas especificaciones de Danffost, ya que están calculados y diseñados para estas clases de espacios y modelos de diseño.	GLB	2	1.000.000,00	190.000,00	2.380.000,00
5,7	En la parte interna se realizará mantenimiento en caldera, lavadora y secadora, duchas, retretes, estructura de aluminio, revisión periódica de instalaciones hidráulicas y sanitarias, piso técnico, cambio de las juntas de plástico negro que impide el paso de aguas en el piso.	GLB	2	700.000,00	133.000,00	1.666.000,00
5,9	Ajuste de mangueras, estas deberán ser extendidas, descontaminadas mediante químicos, lavadas y limpiadas así como su guardado mediante correas con ajustes prácticos, revisión y adaptación de boquillas tipo plug.	GLB	2	350.000,00	66.500,00	833.000,00
5,1	Purga comprobación y puesta en funcionamiento de bombas, las bombas deberán ser desarmadas en banco, cambio de los sellos mecánicos, por material viton, cambio de los rodamientos, cambio de los aceites disipadores, pintura exterior en el material a utilizar sumergible y/o exterior.	GLB	2	240.000,00	45.600,00	571.200,00
5,12	Revisión salida de agua de contenedores reparación de fugas	GLB	2	150.000,00	28.500,00	357.000,00
5,13	Salida de agua residual de los sanitarios, deberá realizar las pruebas de bombeo suficientes para que garantice su correcto funcionamiento, cambio de los sellos mecánicos y válvulas de presión.	GLB	2	160.000,00	30.400,00	380.800,00

5,18	Limpieza Industrial. Una vez finalizadas las actividades realizadas por el grupo aposentador, las batería el **Subsistema CEL** deberá ser expuesto a lavado total y la desinfección necesaria con componentes químicos y desinfectantes para que garantice en el cierre y guardado de las unidades de baños que no se produzcan hongos ni bacterias que generen condiciones de deterioro ni malos olores al interior.	GLB	2	420.000,00	79.800,00	999.600,00
9	**Equipos Móviles de Calefacción y Acondicionamiento de Temperatura de los Alojamientos**					
9,5	Recarga de gases de refrigeración. Toma de presiones en cada uno de los aires que deberán ser destapados, estado de las unidades, ventiladores, serpentines que deberán ser lavados.	GLB	3	250.000,00	47.500,00	892.500,00
10	**Incineradora de Residuos**					
10,2	Reparación total de guadaña STILL, requiere desarme total del equipo cambio de los componentes, anillos, pistón y biela, cambio de bujías, puesta en funcionamiento.	GLB	1	500.000,00	95.000,00	595.000,00
11	**Contenedor grupo electrógeno VOLVO PGE410S208 451 KVA**					
11,1	Consta de revisión, reparación o cambio de componentes en sistema de rodamientos, sistema eléctrico: desmonte del motor de arranque para evidenciar escobillas y bojes de ser necesarios se cambiaran; de mando, control, sistema de rectificadores de corriente, alternador, motor, sistema de combustible bombas y sensores se encuentran en mal estado, el sistema de bombeo automático se encuentra averiado y deberá ser reparado y operar en óptimas condiciones, sistema de escape y calibración del mismo. Se realizara diagnostico electrónico mediante **Scaner ECAR SG7F** para verificar estado de los sensores del motor y del generador, balance, ruidos, niveles de tensión y excitación propias de la máquina, comparativo con lo indicado por el fabricante.	GLB	1	550.000,00	104.500,00	654.500,00
11,2	Mantenimiento de planta generadora: cambio de aceite, líquido refrigerante, filtros de aire, filtro de combustible, filtro de aceite y engrase. Filtro Aire RS3827643, Filtros AceiteP554004 y P550425, Filtro combustible BF7814 y P555003	GLB	1	1.080.000,00	205.200,00	1.285.200,00
11,3	Disposición final adecuada de los materiales de recambio con los respectivos beneficios medioambientales. Estas certificaciones de disposición final del aceite, líquidos refrigerantes y filtros serán entregadas a la autoridad ambiental encargada del CACOM-5.	GLB	1	250.000,00	47.500,00	297.500,00
13	**Contenedor ISO 20´Frigocongelador**					
13,1	Desmonte y desarmado y lavado de termo King, Limpieza de las piezas y componentes, verificación de presiones por alta y baja, revisión y estado actual de la unidad compresoras, estado del aceite. Pintura uso exterior de carcazas y sirena.	GLB	1	290.000,00	55.100,00	345.100,00
13,3	Revisión del sistema eléctrico como en su estructura, sistema de refrigeración y adaptador, detección electrónica mediante sensor de temperatura, que garantice condición en cada uno de los cuartos conservación y congelación.	GLB	1	200.000,00	38.000,00	238.000,00
13,6	Limpieza a los serpentines de la condensadora, ajuste de pernos, cambio de mangueras, soportes y tubos, revisión de fugas. Mediante pruebas con nitrógeno aplicado hasta alcanzar presiones adecuadas, uso de bomba recuperadora, aplicación de gas refrigerante 134, 410.	GLB	1	280.000,00	53.200,00	333.200,00
14	**Grupo electrógeno remolque PGE100SR208 113.75 KVA**					
14,2	Cambio de aceite, líquido refrigerante, filtros de aire, filtro de aceite, combustible y engrases partes y rodamientos. Filtro de aire RS 3971. Filtro aceite BF7990 y BT 216. Filtro combustible BF 1289	GLB	1	650.000,00	123.500,00	773.500,00
14,3	Disposición final adecuada de los materiales de recambio con los respectivos beneficios medioambientales. Estas certificaciones de disposición final del aceite, líquidos refrigerantes y filtros serán entregadas a la autoridad ambiental encargada del CACOM-5.	GLB	1	290.000,00	55.100,00	345.100,00
14,8	Limpieza técnica del interior de la máquina, motor, desmonte del radiador verificación del estado del sistema y aplicación de aire comprimido verificar fugas, pintado del mismo, lavado y limpieza del tanque de combustible ACPM.	GLB	1	290.000,00	55.100,00	345.100,00
15	**Grupo electrógeno remolque SDMO MITSUBISHI A470101 30 KVA**					
15,2	Cambio de aceite, líquido refrigerante, filtros de aire, filtro de aceite, combustible y engrases partes y rodamientos. Filtro de aire ECO 85002. Filtro aceite DC 0216 y A-4048 SP. Filtro combustible P550127	GLB	1	600.000,00	114.000,00	714.000,00
15,3	Disposición final adecuada de los materiales de recambio con los respectivos beneficios medioambientales. Estas certificaciones de disposición final del aceite, líquidos refrigerantes y filtros serán entregadas a la autoridad ambiental encargada del CACOM-5.	GLB	1	280.000,00	53.200,00	333.200,00
15,4	Revisión de las llantas, cambio de neumáticos rin 14, desmonte de la planta para tratamiento de pintura anticorrosiva y color oliva y barniz exterior del chasis y carro de carga, rines y ejes de transporte garantizar funcionabilidad y demarcación de seguridad del tren de carga.	GLB	1	340.000,00	64.600,00	404.600,00
15,5	Limpieza técnica del interior de la máquina, motor, desmonte del radiador verificación del estado del sistema y aplicación de aire comprimido verificar fugas, pintado del mismo, lavado y limpiezadel tanque de combustible ACPM. Instalación y adecuación de tomas de conexión SF-6 de 32 amperios y 64 Amperios a la cabina insonora, cada una con sus protecciones respectivas desde el tablero de potencia para adecuar las extensiones del Grupo Aposentador.	GLB	1	200.000,00	38.000,00	238.000,00

16	**Set de 4 ruedas elevadoras para Corners con soporte**					
16,3	Transporte, izada y/o levantamiento de cargas pesadas superiores a 10 Toneladas; se deberá realizar mediante Grúa Telescópica CAP. Mínimo 15 toneladas, Vehículo y operarios certificados por la ONAC, en competencias de levantamiento y transportes de cargas y sus respectivos cursos de alturas vigentes, por espacios de 6 horas contados a partir del ingreso a la Unidad Militar.	GLOBAL	3	1.980.000,00	376.200,00	7.068.600,00
18	**Despliegue Grupo Aposentamiento Funcionando.**					
18,1	Despliegue total y completo del grupo de aposentamiento que incluye el armado completo de las carpas de campañas (13) y las carpas Tipo Comando inflables (02) con sus respectivos pisos armados y muebles y mesas tácticos. El juego de literas en su totalidad funcionales y operativas (180), con mesas auxiliares Montaje y operación de los equipos tipo paquete de acondicionamiento para cada una de las carpas 13 con sus ductos portátiles. Instalación y puesta en marcha del sistema eléctrico total, tableros eléctricos (14), equipos electrógenos, sistemas de puesta a tierra, sistemas de iluminación, cajas de conexión y extensiones internas. Transporte, levantamiento e instalación de los contenedores de electrógenos, Sistemas ELC saneamiento Básico (02), Contenedor Frigorífico (01) y contenedor Aires, pisos y extensiones. El levantamiento y la instalación de los contenedores se deberá realizar mediante **Grúa telescópica CAP.** Mínima 15 toneladas, vehículo **certificado por ONAC** y operarios **certificados** ante **ONAC,** en competencias de levantamiento y transporte de cargas y sus respectivos cursos de alturas vigentes, por espacio de 06 horas contados a partir del ingreso a la Unidad Militar. Así mismo el desmonte de cargas superiores a 5 toneladas mediante montacargas con capacidad de hasta 05 toneladas, certificadas con operarios **certificados ONAC** y cama baja con capacidad para dos contenedores con sus respectivos seguros y certificaciones. El despliegue de aposentamiento y puesta en funcionamiento de la totalidad de los equipos se deberá realizar mediante cuadrillas de personal técnico electricista y técnicos electromecánicos bajo la dirección del Coordinador del contrato (Ing. Mecánico Esp.) y el jefe de Mantenimiento (Ing. Mecánico), uso de camioneta estacas para transporte, así mismo se contara con la presencia de una profesional en sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) RESOLUCION 4927.	GLB	1	8.700.000,00	1.653.000,00	10.353.000,00
	SUBTOTAL					39.915.000,00
	IVA 19%					7.583.850,00
	VALOR TOTAL					47.498.850,00

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

CT. FLOREZ ANGELO
CC 86082763
SUPERVISOR

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2020-08-25, 06:40:00 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 45773207

Periodo Cotización: julio de 2020 **Periodo Servicio:** agosto de 2020

PAGADO 24/08/2020

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIA SAS		
Documento	NI900979660	**Dirección**	CL 54 #52 - 30 INTERIOR 301
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5661713
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	RIONEGRO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	SERNA GALLO EDGAR AUGUSTO	**Identificación**	CC 15441014
Total Afiliados	5	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RETP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1036944896	TATIANA ALZATE FRANCO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.445.043	$ 391.300	(EPS010) EPS SURA	$ 2.445.043	$ 97.900	6,960	$ 2.445.043	$ 170.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.445.043	$ 97.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 757.300
CC 1036947683	ERICA VIVIANA GUTIERREZ ARBELAEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.445.043	$ 391.300	(EPS010) EPS SURA	$ 2.445.043	$ 97.900	6,960	$ 2.445.043	$ 170.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.445.043	$ 97.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 757.300
CC 1036948945	DANILO ARBELAEZ GUTIERREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.445.043	$ 391.300	(EPS010) EPS SURA	$ 2.445.043	$ 97.900	6,960	$ 2.445.043	$ 170.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.445.043	$ 97.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 757.300
CC 1036950947	DANIELA VARGAS SERNA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 877.803	$ 140.500	(EPS010) EPS SURA	$ 877.803	$ 35.200	6,960	$ 877.803	$ 61.100	(CCF04) COMFAMA	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.000
CC 15441014	EDGAR AUGUSTO SERNA GALLO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 9.031.407	$ 1.535.500	(EPS010) EPS SURA	$ 9.031.407	$ 1.129.000	6,960	$ 9.031.407	$ 628.600	(CCF04) COMFAMA	$ 9.031.407	$ 361.300	$ 180.700	$ 271.000	$ 0	$ 0	$ 4.106.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 17.244.339	$ 17.244.339	$ 17.244.339	$ 17.244.339	$ 2.849.900	$ 1.457.900	$ 1.200.300	$ 690.200	$ 180.700	$ 271.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.650.000	$ 0	$ 6.650.000

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES

Rionegro, Septiembre 09 de 2020

Señores

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales.

El suscrito, EDGAR AUGUSTO SERNA GALLO identificado con cedula de ciudadanía numero 15´441.014, obrando como representante legal de PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIA S.A.S. identificada con NIT 900.979.660-8 certifico que PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIA S.A.S se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales ARL (Artículo 50 de la ley789 de 2002) y a las Cajas de compensación Familiar, durante los últimos seis (6) meses.

Atentamente,

EDGAR AUGUSTO SERNA GALLO
Representante Legal
c.c. 15´441.014

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 10/09/2020
CONTRATO N°	109-00-A-COFAC-DILOS-2020
FECHA SUSCRIPCIÓN	04 – JUNIO-2020
OBJETO DEL CONTRATO	Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo de las unidades y equipos de los sistemas de aposentamiento estratégico de la Fuerza Aérea Colombiana a todo costo, ubicados en el CACOM-5 y despliegue de equipos para el CACOM-1 y CACOM-2 (Según anexo técnico). Despliegue (Instalación, puesta en funcionamiento armado y desarmado).
FORMA DE PAGO	<table><tr><th>PAC</th><th>VALOR</th><th>FECHA RADICACION DOCUMENTOS PAGO</th></tr><tr><td>JULIO</td><td>Contra facturación según los servicios prestados</td><td>Los primeros 5 días del mes de Junio</td></tr><tr><td>OCTUBRE</td><td>Contra facturación según los servicios prestados</td><td>Despues del recibo total del servicio</td></tr></table>
CONTRATISTA	**PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIA S.A.S.**, con NIT. 900.979.660-8 **EDGAR AUGUSTO SERNA GALLO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 15.441.014, Representante Legal
SUPERVISOR	CT. FLOREZ MOSQUERA ANGELO (TITULAR) T2. AGUIRRE ARIAS IVAN MAURICIO (SUPLENTE)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$47.500.000
PLAZO DE EJECUCION	10-SEPTIEMBRE-2020
FECHA DE INICIO	11-JUNIO-2020
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$47.500.000
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	03-SEPTIEMBRE-2020
OBJETO DEL CONTRATO	Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo de las unidades y equipos de los sistemas de aposentamiento estratégico de la Fuerza Aérea Colombiana a todo costo, ubicados en el CACOM-5 y despliegue de equipos para el CACOM-1 y CACOM-2 (Según anexo técnico). Despliegue (Instalación, puesta en funcionamiento armado y desarmado).
FORMA DE PAGO	PAC-DICIEMBRE 2020
PLAZO DE ENTREGA	30-NOVIEMBRE 2020
VALOR DE LA ADICCIÓN	$ 23.750.000
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$ 71.250.000**

En Bogotá, el día 10 del mes de SEPTIEMBRE de 2020, se reunieron el señor CR JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor CT. ANGELO FLOREZ MOSQUERA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y **EDGAR AUGUSTO SERNA GALLO**, identificado con cedula de ciudadanía 15.441.014 expedida en Rionegro Antioquia, en su condición de representante legal de la empresa **PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIA S.A.S.**, con NIT. 900.979.660-8, 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 bienes 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 servicios entregados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo de las unidades y equipos de los sistemas de aposentamiento estratégico de la Fuerza Aérea Colombiana a todo costo	GLOBAL	FACTURA No. E-19
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	N/A	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)
HECTOR FREDY CARDONA PUERTA C.C. 15.388.211	COORDINADOR	Título profesional y/o Tarjeta profesional con la Especialización en Mantenimiento
JAIME ANDRES LONDOÑO MEJIA C.C. 71.745.805	JEFE TENICO	Título profesional y/o Tarjeta profesional como Ingeniero Mecánico
LEONARDO JIMENÉZ BERNAL CC 1.040.040.281	OPERARIO TECNICO	Especialización Técnica en Mantenimiento de Sistemas de Refrigeración Industrial y Aires Acondicionados
GUSTAVO ADOLFO ARANGO GONZALEZ C.C. 8.063.369	OPERARIO TECNICO	Técnico en cubrimiento con pintura para el sector metalmecánico y plástico.

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

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$47.500.000	N/A
VALOR PRIMERA ADICIÓN	$ 23.750.000	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	$ 71.250.000	N/A
PAGO TOTAL PAC OCTUBRE 2020	47.498.850	FACTURA No. E-19 TOTAL Recurso 10
SALDO DEL CONTRATO	23.751.150	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 No. E-19	
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

EDGAR AUGUSTO SERNA GALLO
REPRESENTANTE LEGAL

CT. ANGELO FLOREZ MOSQUERA
SUPERVISOR

CR. JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjsserran	Jesyka Shirley Serrano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2020-10-01-4:19 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	639420	**Fecha Registro:**	2020-10-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	237120	**Nro. Cdp:**	56120	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	39.915.000,00	**Valor Iva:**	7.583.850,00	**Valor Total:**	47.498.850,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	
TERCERO								
Identificacion:	900979660	**Razon Social:**	PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIA S.A.S					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
E-19	FACTURA	2020-10-01

Objeto.:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO DE LAS UNIDADES Y EQUIPOS DE LOS SISTEMAS DE APOSENTAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA A TODO COSTO, UBICADOS EN EL CACOM-5 Y DESPLIEGUE DE EQUIPOS PARA EL CACOM-1 Y CACOM-2

Jesyka S. Serrano

AT. SERRANO JESYKA SHIRLEY

TECNICO ESPECIALISTASEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgaguilag	German Aguilar Garzon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2020-10-20-1:36 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	285956220	**Fecha Registro:**	2020-10-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	678020	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2020-10-20	**Código de Referencia:**		04500073300285956220	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	47.498.850,00	**Valor Deducciones:**		2.734.178,00	**Valor Neto:**	44.764.672,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**47.498.850,00**	Valor Deducciones	2.734.178,00	Valor Neto	**44.764.672,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900979660	**Razón Social:**	PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	02463050743	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FAC-S-2020-002725-CP	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2020-10-16

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	47.498.850,00	0,00	47.498.850,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	1.596.600,00	1.596.600,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.137.578,00	1.137.578,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-10-15	47.498.850,00	05 NINGUNO	Pagada

RAFAEL AUGUSTO MENDEZ SALAZAR

TESORERO COFAC