Sugey

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-088
	CERTIFICACION CUMPLIMIENTO REQUISITOS PARA PAGO PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA	Versión No:	3
		Vigencia:	18/08/2015

CERTIFICACION. 505

CIRCULAR No. 20132130582693 del 17-06-2013 / MDN-CGFM-FAC-COFAC- JEMFA-EMAFI-SECON 13-4

FECHA: 18 de Diciembre /2017

EL SUSCRITO **CR JUAN FRANCISCO MOSQUERA DUEÑAS,** ORDENADOR DEL GASTO DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5, NOMBRADO MEDIANTE **RESOLUCION DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 122 DEL 28-FEB-2017- ART. 01**, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO Y DE ACUERDO A LA CIRCULAR No. 20132130582693 del 17-06-2013/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON 13-4, DEL PAGO PARCIAL, SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

CONTRATO NUMERO:	053-00-H-CACOM-5-GRUAL-2017
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	POLICROMIAS DE ANTIOQUIA S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO:	$ 13.989.402.00
VALOR TOTAL DEL PAC A OBLIGAR:	$ 1.349.460.00
VALOR PENDIENTE POR OBLIGAR:	$ 10.795.680.00

MES DE PAGO: CXP

Ítem	Tipo Documento	DOCUMENTOS	Nº Folios
1	Fotocopia	CPA	
2	Fotocopia	Certificado de Disponibilidad	
3	Fotocopia	Registro Presupuestal	
4	Fotocopia	Contrato y Anexo Técnico	
5	Fotocopia	Póliza y aceptación	01
6	Fotocopia	Acta de Inicio de Obra	
7	Original	Factura	01
8	Fotocopia	Recibo a Satisfacción del Servicio	07
9	Fotocopia	Orden de alta SAP 4200164873	-
10	Fotocopia	RUT	01
11	Fotocopia	Certificación Parafiscales	02
12	Fotocopia	Certificación Bancaria	02
13	Fotocopia	Resolución de Facturación	02
14	Original	Cuenta por pagar 45917	01
		TOTAL FOLIOS	17

CR. JUAN FRANCISCO MOSQUERA DUEÑAS
Segundo Comandante CACOM-5

V°B°. MY. JASQUELINE CADENA BARRERA.
JEFE DIXON

TS21. ROSALBA VANEGAS CASTILLO

Recibí
09-Enero-18

Policromias
DE ANTIOQUIA

POLICROMIAS DE ANTIOQUIA S.A.S

---NIT: 900953375 -0

CRA 70A 24-18 P3 — FACTURA DE VENTA Nro : 1036

TEL.:3222420 — REGIMEN COMUN

MEDELLIN — AUTORIZACION IMPRESION POR COMPUTADOR

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA
DIRECC.: VEREDA LA BODEGA
NIT-CC.: 800141633.9
CIUDAD : RIONEGRO
TELEF. : 5352300

ORDEN COMPRA:
FECHA FRA : 1 12 17
VEN: 3 ALEJANDRA NORENA
FORMA DE PAGO:CREDITO
FECHA VENC: 15 12 2017

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VR. UNIT	VR TOTAL
ARR B/N	ARR FOTOCOPIADORA B/N	19 %	4	189,000.00	756,000.00
ARR COLOR	ARR FOTOCOPIADORA COLOR	19 %	2	189,000.00	378,000.00

RECIBI DE CONFORMIDAD :

FAVOR CONSIGNAR A CTA AHORRO BANCOLOMBIA 00757625300 A NOMBRE DE POLICROMIAS DE ANTIOQUIA S.A.S
SOPORTE ARRIENDO 1 AL 30 NOVIEMBRE
PASADOS 8 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMACIONES

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO CON EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO
RESOLUCION DIAN No.18762005582171 FECHA:2017-11-08 HABILITA DEL :1001 AL 2500

SUBTOTAL FRA	1,134,000.00
VALOR IVA	215,460.00
TOTAL FACTURA	1,349,460.00

TS. Hidalgo

WWW.POLICROMIASDEANTIOQUIA.COM

Servicio prestado en el CACOM-5

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	10/05/2016

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE SERVICIOS CONTRATO 053-00-H-CACOM-5-GRUAL-2017	FECHA 01/12/2017
CONTRATO N°	053-00-H-CACOM-5-GRUAL-2017
FECHA SUSCRIPCIÓN	15/09/2017
OBJETO DEL CONTRATO	Arrendamiento de fotocopiadoras para el Comando Aéreo De Combate No.5.
FORMA DE PAGO	Contra facturación mensual y los pagos se efectuaran entre los 45 y 60 días posteriores al recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, excepto lo facturado en Noviembre y Diciembre 2017 lo cual se constituirá en CxP y se cancelara en el primer trimestre de 2018.
CONTRATISTA	POLICROMIAS DE ANTIOQUIA
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TS. HIDALGO PINZON JHON JAIRO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 13.989.402,00
PLAZO DE ENTREGA	30/07/2018
PLAZO DE DURACIÓN	N/A
FECHA DE INICIO	20/09/2017
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 13.989.402,00
CONTRATO MODIFICATORIO N°2 (REDUCCIÓN $472.311,00)	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27/11/2017
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
FECHA DE INICIO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
PLAZO DE DURACIÓN	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$13.517.091.00

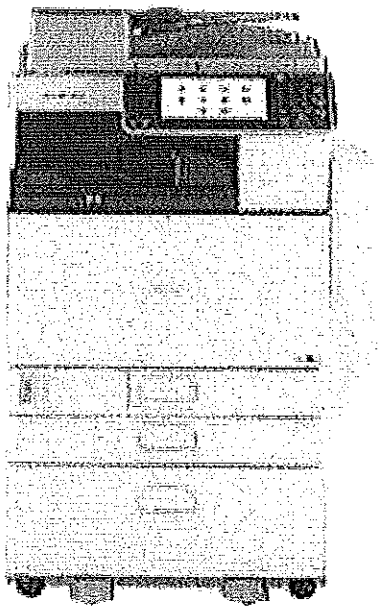
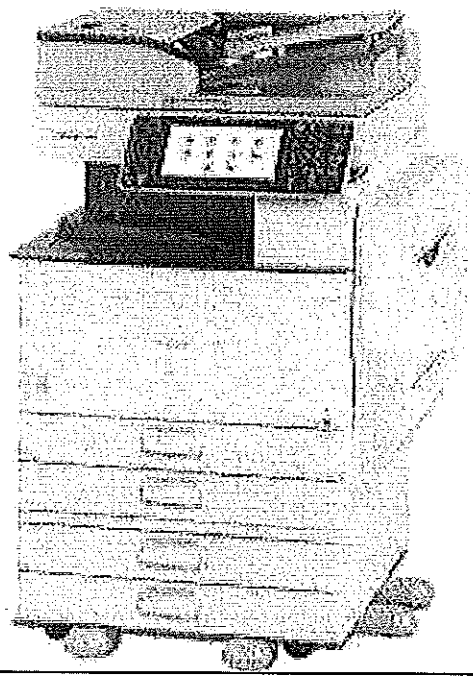
En Rionegro, el día 01 del mes de Diciembre de 2017, se reunieron el señor Coronel SANTIAGO MURILLO COLMENARES Segundo Comandante y Ordenador Del Gasto CACOM-5 (E.) y el señor Técnico Subjefe JHON JAIRO HIDALGO PINZON, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora ALEJANDRA NOREÑA RIOS en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del 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 servicios prestados, así:

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS NOVIEMBRE						
ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	Arrendamiento de fotocopiadora a blanco y negro	4	$189.000,00	$35.910,00	$224.910,00	$899.640,00
2	Arrendamiento de fotocopiadora a color	2	$189.000,00	$35.910,00	$224.910,00	$449.820,00
TOTAL Rubro 204.10.1.10						$1.349.460,00

FICHA TÉCNICA
ARRENDAMIENTOS FOTOCOPIADORAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.5.

- ✓ **Calidad Mínima / Patrones de Desempeño Mínimos**

(i) Para desarrollar el objeto contractual el contratista debe suministrar lo siguiente:

DESCRIPCION	CANTIDAD	TIPO
Fotocopiadoras de trabajo pesado con módulo de impresión, para impresión en negro. ✓	4 ✓	
Fotocopiadora de trabajo pesado a color con módulo de impresión y con buena resolución. ✓	2 ✓	

Obligaciones del contratista:

- ✓ Se debe entregar por parte del oferente los respectivos Drivers, manuales de manejo y guías de soporte de primer nivel a la unidad con el fin de no retrasar los procesos administrativos y así evitar pérdida de tiempo.
- ✓ El oferente se compromete a abastecer todas las fotocopiadoras de tóner de tinta y de papel de 75 gr tamaño carta y oficio.
- ✓ Se tiene un promedio de 10 resmas de papel tamaño carta y 5 resmas de papel tamaño oficio para la impresión de fotocopias las cuales deben ser entregadas cada vez que sean requeridas por el supervisor durante la ejecución del contrato.
- ✓ El oferente se compromete a abastecer las fotocopiadoras que requieran cambio de tóner por agotamiento del mismo durante los meses de arrendamiento del contrato, en un tiempo no máximo de 24 horas, con el fin de no afectar los procesos administrativos de la Unidad.
- ✓ El oferente se compromete a capacitar el personal de la unidad en el manejo y manipulación de las fotocopiadoras.
- ✓ Las fotocopiadoras deben cumplir con las características antes mencionadas o superiores a las descritas en la ficha técnica.
- ✓ Las fotocopiadoras deben permitir escaneo de documentos, es decir contar con la función de escáner e impresión y deben quedar debidamente configuradas en los equipos que requieran el servicio de escaneo e impresión
- ✓ Todas las fotocopiadoras deben incluir el módulo de impresión.
- ✓ El oferente deberá contar con una línea celular o fija para atender requerimientos del supervisor.
- ✓ El tiempo máximo para atender una solicitud verbal o escrita por correo o vía realizada por el supervisor del CACOM-5 no será mayor a cuatro (4) horas y en el caso de una eventualidad por falla de una de las fotocopiadoras el contratista deberá enviar un funcionario de la empresa dentro de las 72 horas siguientes de la notificación verbal (telefónica) o escrita (correo) por parte del supervisor, con el fin de corregir las novedades y poner en optima condiciones de operación y funcionamiento las fotocopiadoras defectuosas, los arreglo que realice son con las herramientas y equipos de su propiedad, asumiendo todos los costos tanto de mano de obra como de los repuestos, materiales, transporte, insumos y demás que se requieran para dicha actividad. De igual manera el proveedor es responsable en entregar las fotocopiadoras en óptimas condiciones de funcionamiento de la que trata el objeto del presente. En caso de presentarse una falla en dichos elementos, deberá ser verificado y solucionado por parte del proveedor previo requerimiento del supervisor, máximo 3 días siguientes de informada dicha novedad; además si una, varias, o todas las fotocopiadoras presentadas por el oferente en arrendamiento requieren ser cambiadas por mal funcionamiento, el oferente debe venir y retirar dichos elementos en coordinación con el supervisor del contrato, dejándolas instaladas y en correcto funcionamiento u otras fotocopiadoras iguales o equivalentes, en un plazo no mayor a veinticuatro (24) horas, mientras realiza las reparaciones técnicas a que haya lugar de los equipos que presentaron fallas.
- ✓ El personal que contrate el oferente no tendrá NINGUN vínculo laboral con la Fuerza Aérea Colombiana y deberá cumplir con la documentación de ingreso exigida por el Comando Aéreo de Combate No.5. (cédula)
  Para efectos de lo anterior, el contratista una vez haya sido notificado de la adjudicación del contrato, deberá en un término no mayor a 3 días hábiles siguientes allegar el formato de estudio de seguridad de los empleados a su cargo. Documentos estos que entregará al supervisor del contrato.
- ✓ Dedicar toda su capacidad en el cumplimiento de sus obligaciones.
- ✓ Acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales durante todo el término de ejecución del contrato.
- ✓ No debe exceder en su propuesta económica el valor del presupuesto oficial asignado en cada uno de los rubros.
- ✓ Para la ejecución del contrato, se concertara con el supervisor del contrato un cronograma de actividades que se establecerá en el acta de inicio del contrato.

- ✓ El contratista deberá firmar el acta de confidencialidad y reserva de información.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS

GENERALIDADES

ITEMS	DESCRIPCION	CANT.
1	Las Fotocopiadoras contaran con las siguientes características mínimas requeridas para la unidad: • Disponible en 3 diferentes configuraciones • Alimentador de documentos reversible automático para 100 hojas, que maneja eficientemente documentos de páginas múltiples y por ambos lados de originales hasta 11" x 17" • La unidad dúplex que no apila las hojas, crea copias por ambos lados, salida a impresora y fax, corta papel, reduce a la mitad los costos de archivo y franqueo • Capacidad de 1200 hojas de papel tamaño estándar y capacidad máxima de 4400 hojas de papel con banco de papel opcional • Panel de control al tacto a color, grande y fácil de manejar • Opción de terminado profesional que incluye perforadora de papel de 2 ó 3 huecos, múltiples opciones para terminado, incluyendo encuadernado • Compatible con la programación y plataforma de arquitectura Java (J2ME) • Panel de control al tacto en color VGA con guía de uso simple y animada • Características tales como tecnología de encendido rápido y modo de hibernar, le serán de ayuda para economizar energía • Alto rendimiento 600 x 600 dpi e impresión en red a 50 ppm • Maneja trabajos y reordena prioridades fácilmente con la función "lista de trabajo" (Job List) • El procesador 533 MHZ RM7035C y la memoria 768 MB acelera la ejecución de la impresora, logrando que la oficina tenga una producción general de documentos de fácil manejo • Puede ver los comandos y manejar sus documentos desde cualquier PC por medio de un navegador de red estándar. • Internases opcionales que incluyen IEEE802.11ª/b/g, LAN inalámbrico, IEEE1284/ECP, Ethernet Gigabit y "Bluetooth". • Copias de alta resolución de 600 dpi en 256 niveles de escala de grises • 768 MB RAM estándar • Disco duro de 40 GB (estándar en configuración SP/SPF) • Escanee una vez, imprima varias veces con una clara resolución a 50 ppm • Tiempo de precalentamiento de 13 segundos y la primera copia a una velocidad de 3.5 segundos • Escáner- a – Email- fácil búsqueda y envío de documentos para una entrega a tiempo exacta y rápida • Escáner- a – Carpeta- la forma ideal de archivar y compartir grandes expedientes con clientes múltiples • Escaneo en red BW=50 ipm a 200 dpi; completo color = 29 ipm a 200 dpi • Soporta una gran variedad de archivos estándar como PDF,TIFF y JPEG ; páginas sencillas y múltiples TIFF, PDF, alta comprensión PDF, Sing-Page JPEG • Escáner-correo electrónico integrado, escáner –carpeta, escáner- URL, escáner-FTP, escáner-SMB, sin necesidad de equipo o programación adicional • Escaneo TWAIN provee las opciones necesarias para usuarios en red • Versátil escaneo en red, Blanco y negro y a color	6

	• Escanea papel hasta un máximo de 11" x 17" a 600 dpi con 256 en escala de gris • Anticipo con imagen en miniatura (thumbnail) permite a los usuarios verificar que tienen el archivo y la orientación correcta • Previene el acceso no autorizado a las funciones del sistema con Windows/LDAP/Autentificación Kerberos, que requiere un nombre y código de entrada para el usuario • Previene que documentos no autorizados sean duplicados con la opción "Seguridad de Copia de Datos" (Copy Data Security), "grays out" el cual degrada la calidad de color del texto, haciendo imposible copiarlo • Protege la agenda de direcciones con encripción, lo cual protege los datos aun cuando se dispone del disco duro, es removido o robado • Da seguridad a la comunicación del protocolo de internet (IP), autentificando y encriptando cada paquete IP en un flujo de datos con comunicación IPsec y transmisión PDF encriptada • Disco duro encriptado y data RAM no volátil inmediatamente hasta ser guardada con Data de Encripcion HDD • La característica de seguridad de impresión le ofrece la tranquilidad adicional de liberar los archivos cuando usted lo desee y borra los documentos en el servidor una vez impresos • Velocidad de impresión : MP 4000B/MP 4000: 40 ppm - MP 5000B/MP 5000: 50 ppm • Interfaces estándar: 10BaseT/100BaseTX, USB 2.0 • Interfaces opcionales: LAN inalámbrica IEEE 802.11a/b/g, Bluetooth, Gigabit Ethernet, IEEE 1284 • Capacidad de memoria: Compartida con la memoria de la copiadora • Protocolo de red: TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk • Sistemas operativos/ de red: Windows Vista/2000/Me/XP/Server 2003, Netware 3.12, 3.2, 4.1, 4.11, 5.0, 5.1, 6, 6.5, UNIX; Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat Linux, IBM AIX, Mac OS 8.6 - 9.2x, OS X 10.1 o posterior, SAP R/3, NDPS Gateway, IBM iSeries/AS/400 con OS/400 Host Print Transform, Citrix Metaframe • Resolución de impresión: Hasta 600 ppp (2400 ppp x 600 ppp con degradación) • Fuentes de PCL: 35 fuentes Intellifonts, 10 fuentes TrueType, 1 mapa de bits, 13 fuentes internacionales • Velocidad de escaneo: B/N: 50 ipm (a 200 ppp); Todo color: 29 ipm (a 200 ppp) • Resolución: Hasta 600 ppp • Escala de grises: 256 niveles • Área de escaneo: Hasta 11" x 17" • Características estándar: Escaneo a correo electrónico incorporado, unidad de disco rígido, carpeta, URL • Formatos de archivo: TIFF y PDF de una o varias páginas,PDF de alta compresión, JPEG de una página • Ajuste de exposición: Manual y automático (estándar) • Indicador de cantidad: Hasta 999 • Tipo de original: Libros/hojas • Tamaño máximo de original: Hasta 11" x 17" • Tamaño de la copia: De 5,5" x 8,5" a 11" x 17" • Tipo de copia: Papel común, transparencias, papel reciclado, cartulina, papel con membrete • Tiempo de calentamiento: 13 Segundos • Tiempo para la primera copia: MP 4000B/MP 4000: 4,1 segundos; MP 5000B/MP 5000: 3,5 segundos		

	• Copiado continuo: MP 4000B/MP 4000: 40 copias por minuto (carta) • Velocidad: MP 5000B/MP 5000: 50 copias por minuto (carta) • Tiempo de recuperación: 10 segundos (desde apagado automático) • Fuente de energía: 120 V/60 Hz • Dimensiones: 26,4" an. x 35,8" prof. x 26,6" alt. • Peso 85 kg • Capacidad estándar de papel: Bandejas para 550 hojas • Bandeja bypass para 100 hojas • Capacidad opcional de papel: 2 bandejas para 550 hojas o 2000 x 1; bandeja de gran capacidad para 1200 hojas • Tamaño de papel: De 5,5" x 8,5" a 11" x 17" • Gramaje de papel: Bandeja 1 y 2: 60 a 169 g/m2 Bond • Bandeja bypass: 52 a 220 g/m2 Bond • Impresión duplex: 60 a 169 g/m2 Bond • Porcentajes de reducción: 25%, 50%, 65%, 73%, 78%, 85%, 93% • Porcentajes de ampliación: 121%, 129%, 155%, 200%, 400% • Zoom: 121%, 129%, 155%, 200%, 400% • Características estándar: Ampliación automática, selección automática de papel, cambio automático de bandeja, borrado de centro y de bordes, generación de capítulos, modo de combinación, inserción de portadas, estampado de fecha, ampliación direccional, copia doble, clasificación electrónica y con rotación, estampas predeterminadas en inglés, pantalla táctil VGA a todo color, programación de 10 trabajos, negativo/positivo, papel separador de transparencias, estampa de número de página, designación de papel, copia de muestra, pantalla simplificada, 500 códigos de usuario • Requiere unidad de disco rígido: Numeración de fondo, copiado de folletos o revistas, servidor de documentos (capacidad de 3000 archivos), 8 trabajos predeterminados, copiado en serie, estampas diseñadas por el usuario.	

TÉCNICO DE SOPORTE

Efectuar soporte técnico a los equipos objeto del arrendamiento en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No.5 durante la jornada laboral de lunes a viernes de 07:30 hasta las 16:00 horas. De requerirse dominicales y festivos debe efectuar el soporte. Es decir, que si una, varias, o todas las fotocopiadoras presentadas por el oferente en arrendamiento requieren ser cambiadas por mal funcionamiento, el oferente debe venir y retirar dichos elementos en coordinación con el supervisor del contrato, dejándolas instaladas y en correcto funcionamiento u otras fotocopiadoras iguales o equivalentes mientras realiza las reparaciones técnicas a que haya lugar de la fotocopiadoras que presentaron fallas.

El CACOM-5 se compromete a entregar el espacio físico y el costo del servicio público de energía será asumido por la Unidad.

La configuración requerida de las Fotocopiadoras debe quedar en todos los equipos que se requieran dentro de la unidad.

EL CONTRATISTA Es responsable en entregar los tóner en óptimo funcionamiento, en caso de presentarse una falla en dichos elementos, deberá ser verificado y cambiado por parte del proveedor.

El proveedor es responsable de la calidad del fotocopiado de las fotocopiadoras, el cual en caso de generar algún daño en las fotocopiadoras el proveedor deberá corregirlo.

Los suministros y fotocopiadoras que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual, serán asumidos por el contratista y así como el transporte para entregarlos en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No.5 en Rionegro - Antioquia.

Estos servicios fueron prestados en el CACOM-5.

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES
NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 13.989.402,00	N/A
REDUCCION	$472.311,00	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	**$13.517.091.00**	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	N/A
1° Pago parcial Contra facturación PAC Diciembre	$82.467,00	Factura No. 956 - % de avance 0.589%
1° Pago parcial Contra facturación PAC Diciembre	$1.289.484,00	Factura No. 981 - % de avance 9.807%
2° Pago parcial Contra facturación constituirá en CxP y se cancelara en el primer trimestre de 2018	$1.349.460,00	Factura No. 1036 - % de avance 20.13%
SALDO PENDIENTE	$10.795.680,00	

ANEXOS

Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Visión Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

		COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-038	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X	X	
COPIA	Registro presupuestal CRP (Plan de pagos vigentes)	X	X	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X	X	
ORIGINAL	Factura No. y/o relación de facturación según la cantidad de facturas a pagar (incluye combustible).	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra y mantenimiento)	X	X	
COPIA	Acta aprobación póliza	X	X	
COPIA	Póliza de garantía	X	X	
COPIA	Certificación de parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	X		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	X	X	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guia aérea		X	
COPIA	Guia de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ALEJANDRA NORENA RIOS
Representante Legal de la empresa
POLICROMIAS DE ANTIOQUIA S.A.S

Técnico Subjefe JHON JAIRO HIDALGO PINZON.
Supervisor Contrato No.053-00-H-CACOM-5-GRUAL-2017

Coronel SANTIAGO MURILLO COLMENARES
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5 (E.)

Elaboro: TS. HIDALGO

Policromias
De Antioquia

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES

Medellín, 1 de Diciembre de 2017

Señores
FUERZA AEREA COLOMBIANA CACOM 5
ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes

Por medio de la presente me permito certificar, que la firma que represento o audito, se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje durante los últimos 6 meses.

Cordialmente,

Alejandra Noreña Ríos
Rep Legal Policromias de Antioquia
Nit: 900.953.375-0
Cra 70 A · 24 -18 piso 3
3222420 -3148467352

ARUS
Prevención · Información · Cumplimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2017-11-23, 09:42:51 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 8907894850

Periodo Cotización: octubre de 2017 **Periodo Servicio:** noviembre de 2017 **Referencia pago (PIN):** 8925810240

PAGADO 23/11/2017 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	POLICROMIAS DE ANTIOQUIA SAS		
Documento	NI900953375	**Dirección**	CR 70 A No 24-18 PISO 3
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3222420
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	NORENA RIOS ALEJANDRA	**Identificación**	CC 21388320
Total Afiliados	2	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAG	AVP	VCT	ERP	Días ARP	Días EPS	Días AFP	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 Mineterio	Total
CC 21388320	ALEJANDRA NORENA RIOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1,200,000	$ 102,000	(CPS010) EPS SURA	$ 1,200,000	$ 48,000	1,044	$ 1,200,000	$ 12,600	(CCF04) COMFAMA	$ 1,200,000	$ 48,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300,000
CC 98540803	JUAN DAVID RESTREPO MORENO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 737,717	$ 116,100	(CPS016) COOMEVA EPS	$ 737,717	$ 29,000	1,044	$ 737,717	$ 7,800	(CCF04) COMFAMA	$ 737,717	$ 29,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185,100

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
$ 1,937,717	$ 1,937,717	$ 1,937,717	$ 1,937,717	$ 310,100	$ 77,600	$ 20,400	$ 77,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 485,700	$ 1,400	$ 487,100

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.

Referencia Bancaria

Viernes, 31 de Marzo de 2017

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que POLICROMIAS DE ANTIOQUIA SAS identificado(a) con NIT 900953375, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	00757625300	2016/03/29	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Carolina Giraldo G.

Carolina Giraldo Giraldo
Gerente Estrategia Canal Telefónico

le estamos poniendo el alma

Bancolombia

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHrvanegas	Rosalba Vanegas Castillo
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2017-12-14-9:09 a. m.	

Tipo de Tercero	Número de Tercero	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de la Cta Bancaria en el SIIF
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-007-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5										
NIT	900953375	POLICROMIAS DE ANTIOQUIA S.A.S	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	00757625300		Pesos		Activa	2020/01/31

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18762005582171

(415)7707212489984(8020) 001876200558217 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900953375	0				

11. Razón social

POLICROMIAS DE ANTIOQUIA S.A.S

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín — Cód. 1 1

24. Dirección

CR 70 A 24 18 P 3

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

La 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, por una vigencia de 18 meses, contados a partir de la fecha formalización de éste documento y descritos en la hoja 2 y subsiguientes. 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.

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.

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

2017-11-08 / 02:06:23 PM
Fecha Acuse de Recibo

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente

990. Lugar administrativo

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres NOREÑA RIOS ALEJANDRA

1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 21388320 1004. DV 4

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización POLICROMIAS DE ANTIOQUIA S.A.S

997. Fecha formalización 2017-11-08 14:06:23

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18762005582171

(415)7707212489984(8020) 001876200558217 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900953375	0				

11. Razón social

POLICROMIAS DE ANTIOQUIA 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	34. Tipo solicitud	Cód.
1	POLICROMIAS DE ANTIOQUIA CARRERA 70 A NO. 24 18 PISO 3	COMPUTADOR	3		1001	2500	AUTORIZACIÓN	1
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrvanegac	Rosalba Vanegas Castillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2017-12-26-6:51 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	45917	Fecha Registro:	2017-12-26	Unidad / Subunidad	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas		Nro. Compromiso:	23417	Nro. Cdp:	11217
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.134.000,00	Valor Iva:	215.460,00		Valor Total:	1.349.460,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO								
Identificacion:	900953375	Razon Social:	POLICROMIAS DE ANTIOQUIA S.A.S					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	TIPO	FECHA
1036	FACTURA	2017-12-01

Objeto.:	

Rosalba Vanegas

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Recibi
09-Enero-18