Sug 4

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

# CERTIFICACION. 536

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

FECHA: 26 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: | $ 9.446.220.00 |

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 4200164881 | - |
| 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 46017 | 01 |
| | | TOTAL FOLIOS | 17 |

**CR. JUAN FRANCISCO MOSQUERA DUEÑAS**
Segundo Comandante CACOM-5

V°B°.MY. JACQUELINE CADENA BARRERA.
JEFE DECON

TS21. ROSALBA VANEGAS CASTILLO

Recibí
09-Enero-18

Policromias
DE ANTIOQUIA

# POLICROMIAS DE ANTIOQUIA S.A.S

NIT: 900953375-0

CRA 70 A # 24 - 18 PISO 3
TEL: 3222420
MEDELLIN

FACTURA DE VENTA Nro: 1060
REGIMEN COMUN
AUTORIZACIÒN IMPRESIÓN POR COMPUTADOR

**********

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

ORDEN COMPRA :
FECHA FRA :28 12 2017
VEND : 1 FELIPE RESTREPO
FORMA DE PAGO : CREDITO
FECHA VENC : 28 1 2018

**********

| 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 LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA
# 00757625300 A NOMBRE DE POLICROMIAS DE ANTIOQUIA SAS

SUBTOTAL FRA 1.134.000,00
VALOR IVA 215.460,00

PASADOS 8 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMACIONES

TOTAL FACTURA 1.349.460,00

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES
A UNA LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO CON EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

**********

OBSERVACIONES: SERVICIOS PRESTADOS DEL 1 AL 30 DIC
RESOLUCION DIAN # 18762005582171 FECHA: 08/ 11 /2017 HABILITA DEL 1001 AL 2500

TS. Hidalgo

WWW.POLICROMIASDEANTIOQUIA.COM

servicios prestados 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 28/12/2017 |
|---|---|
| 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 |

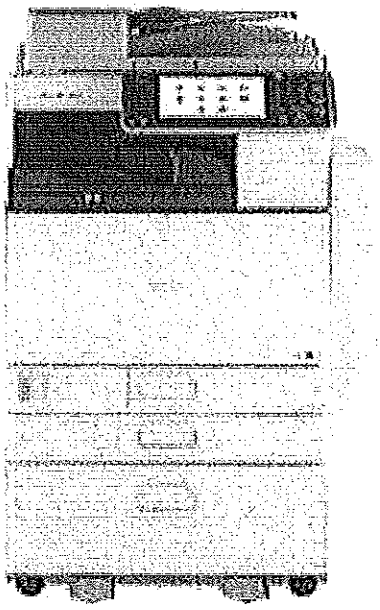
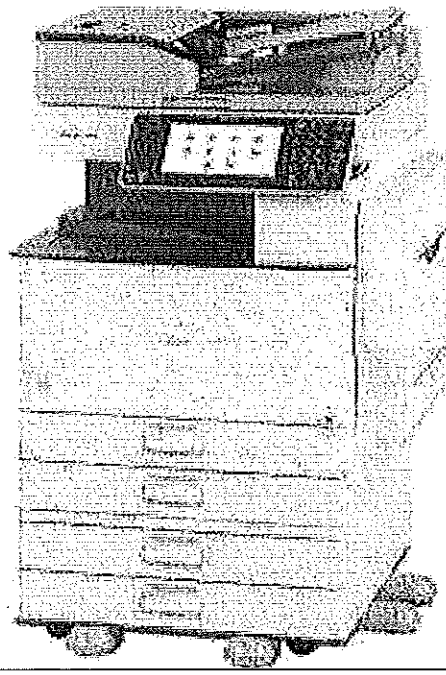
En Rionegro, el día 28 del mes de Diciembre de 2017, se reunieron el señor Coronel JUAN FRANCISCO MOSQUERA DUEÑAS Segundo Comandante y Ordenador Del Gasto CACOM-5 y el señor Técnico Subjefe JHON JAIRO HIDALGO PINZON, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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:<br>• Disponible en 3 diferentes configuraciones<br>• 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"<br>• 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<br>• Capacidad de 1200 hojas de papel tamaño estándar y capacidad máxima de 4400 hojas de papel con banco de papel opcional<br>• Panel de control al tacto a color, grande y fácil de manejar<br>• Opción de terminado profesional que incluye perforadora de papel de 2 ó 3 huecos, múltiples opciones para terminado, incluyendo encuadernado<br>• Compatible con la programación y plataforma de arquitectura Java (J2ME)<br>• Panel de control al tacto en color VGA con guía de uso simple y animada<br>• Características tales como tecnología de encendido rápido y modo de hibernar, le serán de ayuda para economizar energía<br>• Alto rendimiento 600 x 600 dpi e impresión en red a 50 ppm<br>• Maneja trabajos y reordena prioridades fácilmente con la función "lista de trabajo" (Job List)<br>• 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<br>• Puede ver los comandos y manejar sus documentos desde cualquier PC por medio de un navegador de red estándar.<br>• Internases opcionales que incluyen IEEE802.11ª/b/g, LAN inalámbrico, IEEE1284/ECP, Ethernet Gigabit y "Bluetooth".<br>• Copias de alta resolución de 600 dpi en 256 niveles de escala de grises<br>• 768 MB RAM estándar<br>• Disco duro de 40 GB (estándar en configuración SP/SPF)<br>• Escanee una vez, imprima varias veces con una clara resolución a 50 ppm<br>• Tiempo de precalentamiento de 13 segundos y la primera copia a una velocidad de 3.5 segundos<br>• Escáner- a – Email- fácil búsqueda y envío de documentos para una entrega a tiempo exacta y rápida<br>• Escáner- a – Carpeta- la forma ideal de archivar y compartir grandes expedientes con clientes múltiples<br>• Escaneo en red BW=50 ipm a 200 dpi; completo color = 29 ipm a 200 dpi<br>• Soporta una gran variedad de archivos estándar como PDF,TIFF y JPEG ; páginas sencillas y múltiples TIFF, PDF, alta comprensión PDF, Sing-Page JPEG<br>• Escáner-correo electrónico integrado, escáner –carpeta, escáner- URL, escáner-FTP, escáner-SMB, sin necesidad de equipo o programación adicional<br>• Escaneo TWAIN provee las opciones necesarias para usuarios en red<br>• Versátil escaneo en red, Blanco y negro y a color<br>• Escanea papel hasta un máximo de 11" x 17" a 600 dpi con 256 en escala de gris | *6* |

- 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)<br>• Tiempo de recuperación: 10 segundos (desde apagado automático)<br>• Fuente de energía: 120 V/60 Hz<br>• Dimensiones: 26,4" an. x 35,8" prof. x 26,6" alt.<br>• Peso 85 kg<br>• Capacidad estándar de papel: Bandejas para 550 hojas<br>• Bandeja bypass para 100 hojas<br>• Capacidad opcional de papel: 2 bandejas para 550 hojas o 2000 x 1; bandeja de gran capacidad para 1200 hojas<br>• Tamaño de papel: De 5,5" x 8,5" a 11" x 17"<br>• Gramaje de papel: Bandeja 1 y 2: 60 a 169 g/m2 Bond<br>• Bandeja bypass: 52 a 220 g/m2 Bond<br>• Impresión duplex: 60 a 169 g/m2 Bond<br>• Porcentajes de reducción: 25%, 50%, 65%, 73%, 78%, 85%, 93%<br>• Porcentajes de ampliación: 121%, 129%, 155%, 200%, 400%<br>• Zoom: 121%, 129%, 155%, 200%, 400%<br>• 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<br>• 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% |
| 3° Pago parcial Contra facturación constituirá en CxP y se cancelara en el primer trimestre de 2018 | $1.349.460,00 | Factura No. 1060 - % de avance 30.11% |
| SALDO PENDIENTE | $9.446.220,00 | |

***NOTA:** Los servicios se prestarán hasta el 31 de diciembre de 2017, por políticas de cierre de Ministerio de Defensa Nacional se genera la factura y se hace el Recibo a satisfacción con fecha de 28-12-2017.

**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-088 | 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 NOREÑA 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 **JUAN FRANCISCO MOSQUERA DUEÑAS**
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5

Elaboro: TS. HIDALGO

Policromias
DE ANTIOQUIA

## CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES

Medellín, 28 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 Rios
Rep Legal Policromias de Antioquia
Nit.900.953.375-0
Cra 70 A · 24-18 piso 3
3222420 - 3148467352

ARUS
Tecnología + Información = Conocimiento

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2017-12-20, 01:45:17 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 8908528030

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

**PAGADO 20/12/2017**

## 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 | IGE | RET | RET F | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días APF | 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 21388320 | ALEJANDRA NORENA RIOS | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION (ING + PROTECCION) | $ 1,200,000 | $ 192,000 | (EPS010) 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 | $ 300,600 |
| CC 98546903 | JUAN DAVID RESTREPO MORENO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION (ING + PROTECCION) | $ 737,717 | $ 118,100 | (EPS016) COOMEVA EPS | $ 737,717 | $ 29,600 | 1.044 | $ 737,717 | $ 7,800 | (CCF04) COMFAMA | $ 737,717 | $ 29,600 | $ 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 | $ 700 | $ 486,400 |



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.

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

**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 | | | | | | | | |

AUTORIZADO

# 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario



Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico.
En caso de recibir alguno, reenvíelo de inmediato a reenvios@phishing.bancolombia.com



# Cuentas bancarias de tercero

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHrvanogac | Rosalba Vanegas Castillo |
| Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante | 15-01-05-007 | FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 |
| Fecha y Hora Sistema: | 2017-12-26-10:25 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 | Sucursal | Estado de la Cuenta | Vigencia de autorización de Cuenta Bancaria en 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 |

## 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: | 2017-12-26-7:30 p. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 46017 | Fecha Registro: | 2017-12-26 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 | | |
| Estado: | Aprobada | Tipo de Cuenta x Pagar: | Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes | Nro. Compromiso: | 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 |
| 1060 | FACTURA | 2017-12-26 |

| | |
|---|---|
| Objeto.: | |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)