	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-088
	CERTIFICACION CUMPLIMIENTO REQUISITOS PARA PAGO PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA	Versión No:	03
		Vigencia:	18/08/2015

CERTIFICACION. 202

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

FECHA: 09 de Julio de 2018

EL SUSCRITO **CR. JAIME ANDRES BETANCUR LONDOÑO,** SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AEREO, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION No. 3617 DEL 24 DE MAYO DE 2018, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO **PARCIAL** DEL CONTRATO 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. /ALEJANDRA NOREÑA RIOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 13´989.402.00
VALOR REDUCCION CONTRATO:	$ 472.311.00
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 13´517.091.00
VALOR TOTAL DEL PAC AGOSTO:	$ 1´349.460.00
SALDO POR EJECUTAR:	$ 1´349.460.00

MES DE PAGO: PAC AGOSTO 2018

Ítem	Tipo Documento	DOCUMENTOS	Nº Folios
1	Fotocopia	CPA	-
2	Fotocopia	Certificado de Disponibilidad	-
3	Fotocopia	Registro Presupuestal	-
4	Fotocopia	Contrato	-
5	Fotocopia	Póliza y aceptación	
6	Original	Factura	01
7	Fotocopia	Recibo a Satisfacción del servicio	03
8	Fotocopia	Orden de alta SAP 4200172650	-
9	Fotocopia	RUT	-
10	Fotocopia	Certificación Parafiscales	02
11	Fotocopia	Certificación Bancaria	02
12	Fotocopia	Resolución de Facturación	01
13	Original	Cuenta por pagar 2091B	01
		TOTAL FOLIOS	10

Julio 17/2018

CR JAIME ANDRES BETANCUR LONDOÑO
Segundo Comandante Comando Aéreo

V°B°. MY. CARLOS ROBERTO VALDERRAMA CUSGUEN
JEFE DECON

Elaboró: AS14. SUGEY XIMENA OBANDO MARIN
Asistente Gestión Contable

Policromias
DE ANTIOQUIA

POLICROMIAS DE ANTIOQUIA S.A.S

---NIT: 900953375 -0

CRA 70A 24-18 P3
TEL.:3222420
MEDELLIN

FACTURA DE VENTA Nro : 1272
REGIMEN COMUN
AUTORIZACION IMPRESION POR COMPUTADOR

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

ORDEN COMPRA:
FECHA FRA : 3 7 18
VEN: 1 FELIPE RESTREPO
FORMA DE PAGO:CREDITO
FECHA VENC: 3 8 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 : Los servicios fueron prestados en el CACOM 5 T3 Mascoso A

FAVOR CONSIGNAR A CTA AHORRO BANCOLOMBIA 00757625300 A NOMBRE DE POLICROMIAS DE ANTIOQUIA S.A.S
SERVICIOS PRESTADOS DEL 1 AL 30 DE JUNIO
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

WWW.POLICROMIASDEANTIOQUIA.COM

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	19/04/2018

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)	FECHA 3/07/2018
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	T3 MOSCOSO ANGARITA LUIS FELIPE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 13.989.402,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30/07/2018
FECHA DE INICIO	20/09/2017
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 ACLARACION SUJECION PAGOS	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20/09/2017
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
PLAZO DE DURACIÓN	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
PLAZO DE ENTREGA	N/A
PLAZO DE DURACIÓN	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$13.517.091.00

En Rionegro, el día 3 del mes de Julio de 2018, se reunieron el señor Coronel JAIME ANDRES BETANCUR LONDOÑO, en su calidad de Segundo Comandante Comando Aéreo , el señor Técnico Tercero MOSCOSO ANGARITA LUIS FELIPE 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 (Representante Legal de Policromias de Antioquia) contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo (PARCIAL), de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato. El servicio se prestó en las instalaciones del Comando Aéreo en Rionegro - Antioquia

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

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Arrendamiento de fotocopiadora a blanco y negro	4	Se recibió por parte del proveedor la papelería correspondiente del mes Junio sin novedad.
Arrendamiento de fotocopiadora a color	2	

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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
RUBRO 204-10-1-10		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 13.989.402,00	N/A
VALOR 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%
4° Pago parcial Contra facturación PAC Marzo	$1.349.460,00	Factura No. 1093- % de avance 43.03%
5° Pago parcial Contra facturación PAC Abril	$1.349.460,00	Factura No. 1129-% de avance 50.08%
6° Pago parcial Contra facturación PAC Mayo	$1.349.460,00	Factura No.1149 -% de avance 60.07%
7° Pago parcial Contra facturación PAC Junio	$1.349.460,00	Factura No.1191 -% de avance 70.05%
8° Pago parcial Contra facturación PAC Julio	$1.349.460,00	Factura No. 1231 -% de avance 80.04%
9° Pago parcial Contra facturación PAC Agosto	$1.349.460,00	Factura No. 1272 -% de avance 90.02%
SALDO	$1.349.460,00	

ANEXOS

		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"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) No. xxxxxx	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, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y 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	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
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	Guía aérea		X	
COPIA	Guía 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 Tercero **MOSCOSO ANGARITA LUIS FELIPE**
Supervisor Contrato No.053-00-H-CACOM-5-GRUAL

Coronel **JAIME ANDRES BETANCUR LONDOÑO**
SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AÉREO

ELABORO: T3 MOSCOSO

Policromias
De Antioquia

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES

Medellín, 3 de julio de 2018

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®
Tecnología + Información + Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2018-06-13, 09:48:17 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Periodo Cotización: mayo de 2018 **Periodo Servicio:** junio de 2018 **Numéro Planilla:** 8912334870

Referencia pago (PIN): 8925810240

PAGADO 13/06/2018 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	3	**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	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 43268438	MAIDA YULIETH MARIN HORRERA	01	00	X																	0	14	14	14	(25-14) COLPENSIONES	$ 364,580	$ 58,400	(EPS010) EPS SURA	$ 364,580	$ 14,600	1,044	$ 364,580	$ 3,900	(CCF04) COMFAMA	$ 364,580	$ 14,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91,500
CC 21388320	ALEJANDRA NORENA RIOS	01	00																		0	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	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 781,242	$ 125,000	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 781,242	$ 31,300	1,044	$ 781,242	$ 8,200	(CCF04) COMFAMA	$ 781,242	$ 31,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195,000

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
$ 2,345,822	$ 2,345,822	$ 2,345,822	$ 2,345,822	$ 375,400	$ 93,900	$ 24,700	$ 93,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 587,900	$ 0	$ 587,900

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

EXPERTOS en PILA

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsobando	Sugey Ximena Obando Marin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2018-07-11-8:55 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	20918	**Fecha Registro:**	2018-07-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Arrendamiento Bienes Muebles	**Nro. Compromiso:**	118	**Nro. Cdp:**	118	
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
1272	FACTURA	2018-07-03

Objeto.:	

AS14. SUGEY XIMENA OBANDO MARIN
ASISTENTE GESTION CONTABLE