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

CERTIFICACION. 201

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:	004-00-H-CACOM-5-GRUAL-2018
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	POLICROMIAS DE ANTIOQUIA S.A.S. /ALEJANDRA NOREÑA RIOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 13´778.200.00
VALOR ADICION CONTRATO:	$ 1´221.800.00
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 15´000.000.00
VALOR TOTAL DEL PAC SEPTIEMBRE:	$ 2´860.760.00
SALDO POR EJECUTAR:	$ 6´593.840.00

MES DE PAGO: PAC SEPTIEMBRE 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 4200172651	-
9	Fotocopia	RUT	-
10	Fotocopia	Certificación Parafiscales	02
11	Fotocopia	Certificación Bancaria	02
12	Fotocopia	Resolución de Facturación	01
13	Original	Cuenta por pagar 20818	01
		TOTAL FOLIOS	**10**

17/7/2018

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 S.A.S

NIT: 900953375-0

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

FACTURA DE VENTA Nro: 1273
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 :3 7 2018
VEND : 1 FELIPE RESTREPO
FORMA DE PAGO : CREDITO
FECHA VENC : 3 8 2018

****

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VR. UNIT	VR TOTAL
T640	RECARGA DE TONER T64018SL RECARGA DE TONER 3400	19%	3	130.000,00	390.000,00
R3510	SP3510SF	19%	3	170.000,00	510.000,00
CE505AR	RECARGA DE TONER HP 05A	19%	1	80.000,00	80.000,00
49A	RECARGA DE TONER HP 49A	19%	2	12.000,00	24.000,00
ML-2010	RECARGA DE TONER ML-2010 SERIES (P)	19%	1	20.000,00	20.000,00
CE255AR	RECARGA DE TONER HP 55A CE255A	19%	1	80.000,00	80.000,00
CF400AR	RECARGA DE TONER HP CE400AK	19%	2	200.000,00	400.000,00
CF401AR	RECARGA DE TONER HP CE401AC	19%	2	150.000,00	300.000,00
CF402AR	RECARGA DE TONER HP CE402AY	19%	2	150.000,00	300.000,00
CF403AR	RECARGA DE TONER HP CE403AM	19%	2	150.000,00	300.000,00

RECIBI DE CONFORMIDAD: Ty Perez James Calos

****

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA
00757625300 A NOMBRE DE POLICROMIAS DE ANTIOQUIA SAS

SUBTOTAL FRA 2.404.000,00
VALOR IVA 456.760,00

PASADOS 8 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMACIONES

TOTAL FACTURA 2.860.760,00

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

****

RESOLUCION DIAN # 18762005582171 FECHA: 08/ 11 /2017 HABILITA DEL 1001 AL 2500

WWW.POLICROMIASDEANTIOQUIA.COM

los servicios fueon Prestados Comando Aereo de Combate No 5

	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°	004-00-H-CACOM-5-GRUAL-2018
FECHA SUSCRIPCIÓN	14 febrero 2018
OBJETO DEL CONTRATO	El servicio de recarga y remanufactura de tóner y cartuchos de las impresoras y plotters del Comando Aéreo de Combate No 5.
FORMA DE PAGO	

No. PAGOS	VIGENCIA	VALOR DE PAGO	PAC MES
1	ACTUAL	DE ACUERDO A FACTURACIÓN	JUNIO
2	ACTUAL	DE ACUERDO A FACTURACIÓN	SEPTIEMBRE
3	ACTUAL	DE ACUERDO A FACTURACIÓN	DICIEMBRE
4	ACTUAL	DE ACUERDO A FACTURACIÓN	Lo facturado en los meses de Octubre y Noviembre de 2018, constituirá cuentas por pagar, pagaderas en el primer trimestre del año 2019.
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO VIGENCIA ACTUAL		$13.778.200,00	

CONTRATISTA	ALEJANDRA NOREÑA RIOS
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	T3. LUIS FELIPE MOSCOSO ANGARITA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Trece millones setecientos setenta y ocho mil doscientos pesos MCTE ($13.778.200,00)
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	20/11/2018
FECHA DE INICIO	16/02/2018
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 ADICION $1'221.800,00	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23/03/2018
OBJETO DEL CONTRATO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	

No. PAGOS	VIGENCIA	VALOR DE PAGO	PAC MES
1	ACTUAL	DE ACUERDO A FACTURACIÓN	JUNIO
2	ACTUAL	DE ACUERDO A FACTURACIÓN	SEPTIEMBRE
3	ACTUAL	DE ACUERDO A FACTURACIÓN	DICIEMBRE
4	ACTUAL	DE ACUERDO A FACTURACIÓN	Lo facturado en los meses de noviembre y diciembre se constituira en cuentas por pagar 2018, las cuales seran canceladas en el primer trimestre del 2019
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO VIGENCIA ACTUAL		$ 15´000.000	

PLAZO DE ENTREGA	15/12/2018 y/o Hasta agotar presupuesto, lo que ocurra primero.
PLAZO DE DURACIÓN	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$15´000.000,00

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 de recarga 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
Recarga de tóner T64018SL	3	Se realizó remanufactura del tóner.
Recarga de tóner 3400 SP3510SF	3	Se realizó remanufactura del tóner.
Recarga de tóner HP 05A	1	Se realizó remanufactura del tóner.
Recarga de tóner HP 49A	2	Se realizó remanufactura del tóner.
Recarga de tóner ML-2010 SERIES (P)	1	Se realizó remanufactura del tóner.
Recarga de tóner HP 55A CE255A	1	Se realizó remanufactura del tóner.
Recarga de tóner HP CE400A K	2	Se realizó remanufactura del tóner.
Recarga de tóner HP CE401A C	2	Se realizó remanufactura del tóner.
Recarga de tóner HP CE402A Y	2	Se realizó remanufactura del tóner.
Recarga de tóner HP CE403A M	2	Se realizó remanufactura del tóner.

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

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$13´778.200,00	N/A
VALOR ADICIÓN	$ 1´221.800.00	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	$15´000.000.00	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$5´545.400,00	Factura No1189 % de avance 36.97% RUBRO 204-41-13-10
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$2´860.760,00	Factura No 1273 % de avance 56,04% RUBRO 204-41-13-10
SALDO	$6´593.840,00	Porcentaje pendiente por ejecutar 43.96%

ANEXOS

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.004-00-H-CACOM-5-GRUAL-2018

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. **Numéro Planilla:** 8912334870

Periodo Cotización: mayo de 2018 **Periodo Servicio:** junio de 2018 **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 F.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	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 43288436	MAIDA YULIETH MARIN HERRERA	01	00	X																0	14	14	14	14	(25-14) COLPENSIONES	$ 364,580	$ 58,400	(EPS010) EPS SURA	$ 364,580	$ 14,600	1.044	$ 364,580	$ 3,000	(CCF04) COMFAMA	$ 364,580	$ 14,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91,500
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)	$ 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	$ 195,800

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

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.

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:	2018-07-11-8:47 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	20818	**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:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	3218	**Nro. Cdp:**	2618
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	2.404.000,00	**Valor Iva:**	456.760,00	**Valor Total:**	2.860.760,00	**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
1273	FACTURA	2018-07-03

Objeto.:	

AS14. SUGEY XIMENA OBANDO MARIN
ASISTENTE GESTION CONTABLE