

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-088
	CERTIFICACION CUMPLIMIENTO REQUISITOS PARA PAGO PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA	Versión No:	4
		Vigencia:	05-06-2018

CERTIFICACION. 363

FECHA: 07 de Noviembre 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 DICIEMBRE: \$ 2'820.300.00
 SALDO POR EJECUTAR: \$ 3'773.540.00

MES DE PAGO: PAC DICIEMBRE 2018

Ítem	Tipo Documento	DOCUMENTOS	Nº Folios
1	Original	Facturas	01
2	Fotocopia	Recibo a Satisfacción del servicio	03
3	Fotocopia	Orden de alta SAP 4200181607	01
4	Fotocopia	Certificación Parafiscales	02
5	Fotocopia	CRP y Pantallazo SIIF	01
6	Fotocopia	Resolución de Facturación	01
7	Original	Cuenta por pagar 37218	01
		TOTAL FOLIOS	10

CR JAIME ANDRES BETANCUR LONDOÑO
 Segundo Comandante Comando Aéreo

VºBº. 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: 1468

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 : 30 10 2018

VEND : 1 FELIPE RESTREPO

FORMA DE PAGO : CREDITO

FECHA VENC : 30 11 2018

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VR. UNIT	VR TOTAL
CF281XR	RECARGA DE TONER CF281X	19%	4	160.000,00	640.000,00
	RECARGA DE TONER 3400				
R3510	SP3510SF	19%	7	170.000,00	1.190.000,00
CE505AR	RECARGA DE TONER HP 05A	19%	2	80.000,00	160.000,00
CE278AR	RECARGA DE TONER MFP-78A	19%	1	20.000,00	20.000,00
64AR	RECARGA DE TONER HP 64A	19%	1	80.000,00	80.000,00
	RECARGA DE TONER MLT-				
MLTD209R	D209L/XAA	19%	1	80.000,00	80.000,00
	RECARGA DE TONER HP				
CF400AR	CE400A K	19%	1	200.000,00	200.000,00

RECIBI DE CONFORMIDAD: Contrato 004-00-H-CACOM5-GRAL-2018 Los servicios fueron prestados en el CACOM-5 TIBICO

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

SUBTOTAL FRA 2.370.000,00
VALOR IVA 450.300,00

PASADOS 8 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMACIONES

TOTAL FACTURA 2.820.300,00

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

42001816017

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)	FECHA 30/10/2018
---	------------------

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 RÍOS
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 EJECUCIÓN (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 constituirá en cuentas por pagar 2018, las cuales serán 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 30 del mes de Octubre 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 RÍOS en su calidad de (Representante Legal de Policromías 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 CF281X	4	Se realizó remanufactura del tóner.
Recarga de tóner MFP-78A	1	Se realizó remanufactura del tóner.
Recarga de tóner 3400 SP3510SF	7	Se realizó remanufactura del tóner.
Recarga de tóner HP CE400A K	1	Se realizó remanufactura del tóner.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

Recarga de tóner HP 64A	1 ✓	Se realizó remanufactura del tóner.
Recarga de tóner MLT-D209L/XAA	1 ✓	Se realizó remanufactura del tóner.
Recarga de tóner HP 05A	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

Recarga de tonner y cartuchos 204-41-13-10

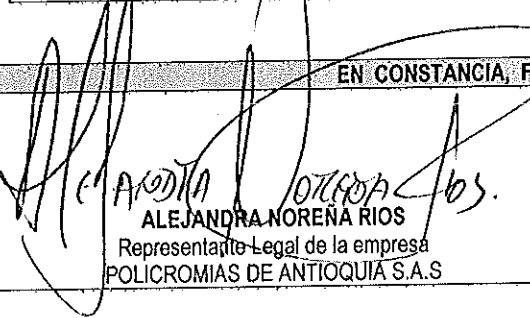
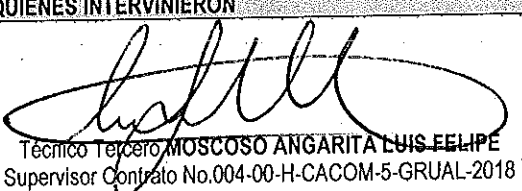
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 13.778.200,00 ✓	N/A
VALOR ADICIÓN	\$1.221.800,00 ✓	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	\$15.000.000,00 ✓	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	\$ 5.545.400,00 ✓	Factura No 1189% de avance 36,97% ✓
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	\$ 2.860.760,00 ✓	Factura No 1273% de avance 56,04% ✓
TERCER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	\$ 2.820.300,00 ✓	Factura No 1468% de avance 74,84% ✓
SALDO	\$ 3.773.540,00 ✓	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS / UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		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. 1468	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

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

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 suscritos 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 ANDRÉS BETANCUR LONDOÑO Segundo Comandante Comando Aéreo	

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200181607

CONTRATO: 004-00-H



PROVEEDOR DE SERVICIOS		POLICROMIAS DE ANTIOQUIA		FECHA DE RECIBO		01.11.2018		
UNIDAD RECEPTORA		5005 CACOM 5						
CONCEPTO Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200181607, contrato interno 004-00-H de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200181607	00010	1001141197	Servicio de Recarga Tóner				2.820.300,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	2.820.300,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

TSZ1 Rosalba Vanegas Castillo

ok

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES

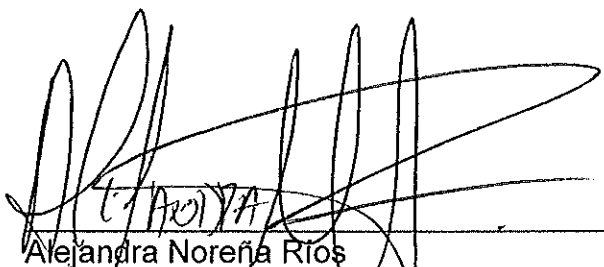
Medellín, 30 de Octubre de 2018

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 Policromías de Antioquia
Nit: 900.953.375-0
Cra 70 A · 24 -18 piso 3
3222420 -3148467352





SuAporte |

AUTOFLUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2018-10-24 07:05:36 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Número Planilla: 8915491360
Periodo Cotización: septiembre de 2018 Período Servicio: octubre de 2018 Referencia pago (PIN): 8925810240

PAGADO 17/10/2018

I. DATOS DEL APORTANTE

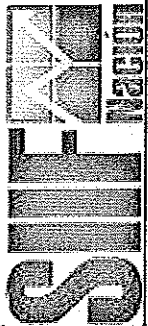
Razón Social	POLICROMIAS DE ANTIOQUIA SAS		
Documento	Ni900953375	Dirección	CR 70 A No 24-18 PISO 3
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3222420
Tipo Persona	JURIDICA	Forma Presentación	UNICO
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	NORENA RIOS ALEJANDRA	Identificación	CC 21388320
Total 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 Cotización	Saldo Cotización	RET	TDE	TAE	TID	AVP	AVT	AVR	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sana	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldo a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 2.762.484	\$ 2.762.484	\$ 2.762.484	\$ 2.762.484	\$ 442.000	\$ 110.600	\$ 23.000	\$ 110.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 692.200	\$ 0	\$ 692.200



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: Mhsobando
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007
Ejecutora Solicitante: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema: 2018-11-07-3:54 p. m.

Cuentas por pagar									
Numero:		37218	Fecha Registro:		2018-11-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	
Estado:		Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:		3218	Nro. Cdp:
Caja menor-Identif.:			Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Antes del Iva:		2.370.000,00	Valor Iva:			Valor Total:		450.300,00	Valor Total Moneda Orig.:
Identificación:		900853375	Razon Social:		POLICROMIAS DE ANTIOQUIA S.A.S	TERCERO			

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	TIPO
1488	FACTURA
	2018-10-30

Objeto:

AS14 SUGEY XIMENA OBANDO MARIN
ASISTENTE GESTION CONTABLE