	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	1
		Vigencia:	28-08-2018

CERTIFICACIÓN N° (Número) 248

FECHA: **21 DE AGOSTO DE 2019**

EL SUSCRITO ***CR. NÉSTOR VICENTE CORTÉS FERNÁNDEZ*** ORDENADOR DEL GASTO DEL ***COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1*** NOMBRADO MEDIANTE ***RESOLUCIÓN No. 3106 DE 2019 DEL 20 DE MAYO DE 2019*** CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO, DEL ***PAGO TOTAL*** SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO:

CONTRATO No.: ***051-00-D-CACOM-1-GRUEA-2019***
PROVEEDOR: ***PICTOGRAMA CREATIVOS SAS NIT. 900.220.184-5***
VALOR TOTAL. **$16.052.460,00**
VALOR A PAGAR: **$16.052.460,00 (02-02-02-008-009-01-10)**
MES DE PAGO: **OCTUBRE 2019**

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
VERIFICACIÓN VIRTUAL	Contrato, Modificatorio y /o adicionales	***SECOP II***
VERIFICACIÓN VIRTUAL	Acta Aprobación Póliza	***SECOP II***
VERIFICACIÓN VIRTUAL	Garantía de Cumplimiento	***SECOP II***
VERIFICACIÓN VIRTUAL	RUT	***SECOP II***
VERIFICACIÓN VIRTUAL	Certificación Bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	***SECOP II***
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-JEAD-FR-092	***1***
COPIA	Recibo a Satisfacción de bienes y/o servicios formato SVE	***6***
COPIA	Registro Presupuestal "CRP"	***1***
ORIGINAL	Factura o Documento Equivalente	***1***
COPIA	Entrada de Bienes y/o Servicios (SAP)	***1***
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados	***1***
COPIA	Acta de Inicio	***2***
COPIA	Certificación de pagos parafiscales que indique los últimos 6 meses, firmado por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo general de último pago. *Solo en caso de los pagos de servicios personales se debe anexar la última planilla de pago.	***2***
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	***N/A***
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-JEAD-FR-090	***N/A***
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato	***N/A***
TOTAL FOLIOS		***15***

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

233

CR. NÉSTOR VICENTE CORTÉS FERNÁNDEZ
ORDENADOR DE GASTO

AS14. MELISSA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

CT. BARRIGA PILAR
ESPECIALISTA JURÍDICA CONTRACTUAL

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	**FECHA 05/08/2019.**
CONTRATO N°	051-00-D-CACOM-1-GRUEA-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN	31/05/2019
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR EL SERVICIO DE PUBLICACION E IMPRESOS DE FORMATOS, FORMAS, DIPLOMAS, TALONARIOS, TARJETAS, AYUDAS VISUALES, PENDONES.
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará el valor del contrato que se cetebre con cargo al PAC del mes de OCTUBRE DE 2019. Pago que en todo caso se hará previa presentación de la respectiva factura, recibo a satisfacción de los servicios prestado previo cumplimiento de los requisitos de ley.
CONTRATISTA	PICTOGRAMA CREATIVOS SAS NIT. 900.220.184-5
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	CT. GUSTIN SANTANDER JAMES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 16.052.460
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	05/08/2019
FECHA DE INICIO	25 de Junio de 2019.
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A.
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Puerto Salgar Cundinamarca, el día 05 del mes de Agosto de 2019, se reunieron el señor CR. NESTOR VICENTE CORTES FERNANDEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor CT. GUSTIN SANTANDER JAMES en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora JOHANA ALEXANDRA RODRÍGUEZ BERNAL en su calidad de Representante Legal de PICTOGRAMA CREATIVOS SAS contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los servicios correspondiente al objeto contractual descrito en el 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, asi:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA
1	BACKING PARA LA ESDAN	2	UNIDAD

2	ROLLUP PARA LA ESDAN	6	UNIDAD
3	DIPLOMAS GRUEA, ESDAN, ESIMA	4600	UNIDAD
4	PENDONES PARA LA ESDAN	6	UNIDAD
5	AYUDAS DE APRENDIZAJE BANNER	60	UNIDAD
6	CARTILLA PARA SOLDADOS	2,000	UNIDAD
7	FAJA DE PROGRESO DE VUELO	8,000	UNIDAD
8	FAJA DE PROGRESO DE VUELO	5,000	UNIDAD
9	FORMATO BRIEFING METEOROLÓGICO	7,000	UNIDAD
10	FORMATO PLAN DE VUELO NACIONAL	7,000	UNIDAD
11	FORMA FAC4-041T ESTADO DE MATERIAL SERVIBLE	7,000	UNIDAD
12	FORMA FAC4-042T MATERIAL REPARABLE	7,000	UNIDAD
13	FORMA FAC4-045T TARJETA DE CONDENACIÓN O RECHAZO	2,000	UNIDAD
14	FORMA FAC4-210L-6 LISTA DE CHEQUEO REGISTROS HISTÓRICOS Y LIBRO DE VUELO-1	1,000	UNIDAD
15	FORMA FAC4-235T-1 SOLICITUD VUELO O VERIFICACIÓN OPERACIONAL POR REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO	6,000	UNIDAD

16	FORMA FAC4-248T INSPECCION EQUIPO TERRESTRE DE APOYO AERONAUTICO	3,000	UNIDAD
17	FORMA FAC4-257T PORTADA REGISTROS EQUIPO ETAA Y SOLICTUD MATRICULA FAC	1,000	UNIDAD
18	FORMA FAC4-260T REGISTRO REMOCIÓN E INSTALACIÓN DE COMPONENTES Y ACCESORIOS	2,500	UNIDAD
19	FORMA FAC4-273T ANÁLISIS DE ACEITE DE MOTORES Y COMPONENTES LUBRICADOS	6,000	UNIDAD
20	FORMA FAC4-282T REGISTRO DIARIO DE MANTENIMIENTO AERONAVES DIC 2017	7,000	UNIDAD
21	FORMA FAC4-286T-4 TIEMPO DE AERONAVES Y MOTORES PT6A	1,200	UNIDAD
22	FORMA FAC4-286T-6 TIEMPO HELICOPTEROS HUEY II	1,500	UNIDAD
23	FORMA FAC4-288T INSPECCIONES ESPECIALES AERONAVES	1,000	UNIDAD

24	FORMA FAC4-389T LISTA DE VERIFICACIÓN PARA CONTROL ESTADO OPERACIONAL AERONAVES FAC POR TÉRMINO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO	1,165	UNIDAD
25	FORMULAS MEDICAS	25	TALONARIO
26	IMPRESIÓN DE MENCIÓN HONORIFICA POR SOLDADO	400	UNIDAD
27	PAPELERÍA PROTOCOLO (SOBRES, ESQUELAS, INVITACIONES, PAPEL OPALINA)	1,000	UNIDAD
		1,000	UNIDAD
		1,000	UNIDAD
		1,000	UNIDAD

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
LUIS MANUEL RONCANCIO ORTIZ	DIRECTOR CREATIVO	DISEÑADOR GRAFICO

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

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 16.052.460	
VALOR ADICIÓN	$0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 16.052.460	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0,00	
PAGO TOTAL PAC OCTUBRE	$ 16.052.460	Factura No. 8467

ANEXOS

(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero))

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura No. 8467	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
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
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	N/A
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
JOHANA ALEXANDRA RODRÍGUEZ BERNAL REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	CT. GUSTIN SANTANDER JAMES SUPERVISOR
CR. NÉSTOR VICENTE CORTÉS FERNÁNDEZ ORDENADOR DEL GASTO	

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmmahecha	Monica Adriana Mahecha Beltran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No
Fecha y Hora Sistema:	2019-05-31-1:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5419 de fecha 2019-01-31. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	21619	**Fecha Registro:**	2019-05-31	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	16.052.460,00	**Valor Total Operaciones:**			**Valor Actual:**	16.052.460,00	**Saldo x Obligar:**	16.052.460,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900220184	**Razon Social:**	PICTOGRAMA CREATIVOS LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	130117997	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	94456312	**Nombre:**	NESTOR VICENTE CORTES FERNANDEZ	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE CACOM 1

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	051-00-CACOM-1-GRUEA-2019	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2019-05-31

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURS	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	10	CSF		16.052.460,00			
					Total:	16.052.460,00		16.052.460,00	16.052.460,00

Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO DE PUBLICACIONES E IMPRESOS DE FORMATOS, FORMAS, DIPLOMAS, TALONARIOS, TARJETAS, AYUDAS VISUALES, PENDONES.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
003	COMANDO AEREO DE COMBATE	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION	2019-10-15	16,052,460.00	16,052,460.00	NINGUNO

CT.JENNIFER VIVIANA MEJÍA ROJAS
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO
C.C.40342951

Pictograma creativos
DE OTRO MUNDO

Pictograma Creativos S.A.S • Nit. 900.220.184-5
Cra. 60 # 5A - 36 • Bogotá D.C.
PBX: 390 0011 • Cel: 301 675 3679
pictogramacreativos@gmail.com
Régimen Común • Tarifa ICA 9.66 X 1000
Actividad Económica 1812

FACTURA DE VENTA

Nº 8467

RESOLUCIÓN DIAN No. 18762001909777
Fecha 2017/01/24 - Rango 4501 al 10000

Señor(es): LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AREA COLOMBIANA-COMANDO Nit: 800141624-2

Dirección: AUTOPISTA BOGOTA MEDELLIN Tel: 6398006

Fecha de Expedición: 05 de agosto 2019 Fecha de Vencimiento: 04 de septiembre 2019 Forma de Pago: Credito

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2	BACKING	134.874	269.748
6	ROLL UP	134.874	809.244
4600	DIPLOMAS	361	1.662.185
6	PENDONES	84.958	509.748
60	AYUDAS DE APRENDIZAJE	25.042	1.502.521
2000	CARTILLA 156 PAGINAS + CARATULA	2.059	4.117.647
8000	FAJA DE PROCESO DE VUELO	13	107.563
5000	FAJA DE PROCESO DE VUELO	18	92.437
7000	FORMATO BRIEFING METEOROLOGICO	37	258.824
7000	FORMATO PLAN DE VUELO NACIONAL	37	258.824
7000	FORMATO FAC4-041T ESTADO MATERIAL	38	264.706
7000	FORMATO FAC4-041T ESTADO MATERIAL	38	264.706
2000	FORMA FAC4-045T TARJETA DE CONDENACION	55	110.924
1000	FORMA FAC4-2106-6 LISTA DE CHEQUEO	71	70.588
6000	FORMA FAC4-235T-1 SOLICITUD DE VUELO	38	226.891
3000	FORMA FAC4-248T INSPECCION DE EQUIPOS	44	131.092
1000	FORMA FAC4-257T PORTADA REGISTRO	124	124.370
2500	FORMA FAC4-260T REGISTRO REMOCION	54	134.454
6000	FORMA FAC4-273T ANALISIS DE ACEITE	39	231.933
7000	FORMA FAC4-282T REGISTRO DIARIO	41	288.235
1200	FORMA FAC4-286T-4 TIEMPO AEREO	127	152.269
1500	FORMA FAC4-286T-6 TIEMPO HELICOPTERO	117	175.210
1000	FORMA FAC4-288T INSPECCIONES	82	81.513
1165	FORMA FAC4-389T LISTA DE VERIFICACION	87	101.815
25	FORMATO FORMULA MEDICA	9.647	241.176
400	IMPRESIÓN DE MENCION HONORIFICA	521	208.403
1000	PAPELERIA PROTOCOLO	1.092	1.092.437

AUTORIZACIoN RESOLUCIoN
DIAN No. 18762011012419
FECHA: 2018-10-30
VIGENCIA HASTA 30 DE ABRIL DE 2020
RANGO: 6355 AL 10000

SON:
DIECISEIS MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

DESCUENTO	
SUBTOTAL	13.489.462
I.V.A	2.562.998
TOTAL	16.052.460

Para transferencias a nombre de Pictograma Creativos S.A.S. a las siguientes Ctas Corrientes:
130 117 997 Banco de Bogotá / 028 118 628 Banco Av. Villas / 691 020 820 Banco BBVA.
Favor enviar soporte de pago a auxiliar.pictograma@gmail.com

Esta factura de venta se asimila para todos los efectos legales a un título valor Ley 1231 de 2008, Art. 772 del Código de Comercio. Después de recibida la mercancía a satisfacción se suscribe el compromiso de pago a Pictograma Creativos S.A.S. el valor de la presente factura. Se cobrarán intereses de mora, hasta la máxima autorizada sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento de pago.

Firma y Sello de recibido

Pictograma creativos
NIT: 900.220.184-5
Pictograma Creativos S.A.S.

NIT./C.C.

Impreso por Pictograma Creativos S.A.S. Nit. 900.220.184-5 Tel. 3900011

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002154027-2019
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001		21.08.2019	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
PICTOGRAMA CREATIVOS SAS	9002201845		4200198961	

TRAZABILIDAD: FACT 8467 / CTO 051D/19 CT. GUSTIN / IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y A

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIO IMPRESOS Y PUBLICAC		1,00	UN	16.052.460,01	16.052.460,01

TOTALES 16.052.460,01

MONTO: DIECISEIS MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS CON- UN /100 M.CTE

RECIBI

ASIY. Felissa Jaime

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 21.08.2019 10:42:45

MELIJAIA

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Elaborante: MHmjaime Melissa Andrea Jaime Avendano

Unidad Ejecutora: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1

Fecha y Hora Impresión: 2019-08-21-11:45 a. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	46819	Fecha Registro:	2019-08-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	21619	Nro. Cdp:	5419	
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes del Iva:	13.489.462,00	Valor Iva:	2.562.998,00	Valor Total:	16.052.460,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00	

TERCERO			
Identificacion:	900220184	Razon Social:	PICTOGRAMA CREATIVOS LTDA

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA
25	POLIZA DE CUMPLIMIENTO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	TIPO	FECHA
8467	FACTURA	2019-08-21

Objeto.:	PAGO SERVICIO IMPRESOS CTO 051-00-D-CACOM-1-GRUEA-2019

Melissa Jaime

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

ACTA DE INICIO	FECHA 25/06/2019	HORA: 09:00
CONTRATO N°	051-00-D-CACOM-1-GRUEA-2019	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	31/05/2019	
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR EL SERVICIO DE PUBLICACIÓN E IMPRESOS DE FORMATOS, FORMAS, DIPLOMAS, TALONARIOS, TARJETAS, AYUDAS VISUALES, PENDONES.	
VALOR DEL CONTRATO	$ 16.052.460	
LUGAR DE EJECUCIÓN:	BASE AÉREA GERMAN OLANO CACOM-1, Puerto Salgar, Cundinamarca	
CONTRATISTA	PICTOGRAMA CREATIVOS SAS NIT. 900.220.184-5	
INTERVENTOR	NO APLICA	
SUPERVISOR PRINCIPAL	CT. GUSTIN SANTANDER JAMES	
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará el valor del contrato que se celebre con cargo al PAC del mes de OCTUBRE DE 2019. Pago que en todo caso se hará previa presentación de la respectiva factura, recibo a satisfacción de los servicios prestado previo cumplimiento de los requisitos de ley.	
PLAZO DE EJECUCIÓN	**05/08/2019**	
GARANTÍA CONTRACTUAL	Póliza de Seguros No: **11-44-101138905**, Asegurado: FAC COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1, Tomador: PICTOGRAMA CREATIVOS SAS – CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Vigencia desde 31/05/2019 hasta 10/12/2019 Valor $3.210.492,00 – CALIDAD DEL SERVICIO Vigencia desde 31/05/2019 hasta 10/08/2020 Valor $6.420.984,00	
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**N/A**	

El día 25 de Junio de 2019, en Puerto Salgar Cundinamarca, se reunieron JOHANA ALEXANDRA RODRÍGUEZ BERNAL Representante Legal de la empresa PICTOGRAMA CREATIVOS SAS, en su condición de contratista, JAMES ESTEBAN GUSTIN SANTANDER, en calidad de Supervisor, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es PRESTAR EL SERVICIO DE PUBLICACIÓN E IMPRESOS DE FORMATOS, FORMAS, DIPLOMAS, TALONARIOS, TARJETAS, AYUDAS VISUALES, PENDONES, de acuerdo a las condiciones relacionadas anteriormente.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

ACTA DE INICIO	FECHA 25/06/2019	HORA: 09:00

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

JOHANA ALEXANDRA RODRÍGUEZ BERNAL
CONTRATISTA

CT AGUSTIN SANTANDER JAMES
SUPERVISOR

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

En mi condición de Revisor Fiscal, de **PICTOGRAMA CREATIVOS SAS,** identificada con NIT 900.220.184-5 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 500 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá el cinco (5) del mes de Agosto del 2019.

Atentamente,

Pictograma creativos
NIT: 900.220.184 - 5

MIGUEL ANTONIO PARRA MORENO
Revisor Fiscal
C.C. 19431115
T.P. 37770-T
PICTOGRAMA CREATIVOS S.A.S
Teléfonos: 3900011

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: jueves, 15 de agosto de 2019 12:01:39 PM

Período del informe: 201907

Pagada 08/08/2019

DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PICTOGRAMA CREATIVOS SAS		
Documento	NI900220184	**Dirección**	CARRERA 60 NO. 5A - 36
Tipo de Empresa		**Teléfono**	3900011
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	RODRIGUEZ BERNAL JOHANA ALEXANDRA	**Identificación**	CC53113849

DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades														Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Periodo de Cot.	Periodo Serv.	ING	Nov.	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
34430	RONCANCIO ORTIZ LUIS MANUEL	1023081484	08/08/2019	201907	201908																		30	30	30	30	23I001	EPS017	14-25	CCF22	$3.215.000	$3.215.000	$3.215.000	$3.215.000	$514.400	$128.600	$138.900	$128.600	$0	$0	$0	$0	$911.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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