	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	2
		Vigencia:	04-10-2019

CERTIFICACIÓN PAGO N° (Número) _____

FECHA: 06 NOV 2019

EL SUSCRITO Coronel NELSON ENRIQUE PULIDO MARTINEZ ORDENADOR DEL GASTO DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO Nombrado como Segundo Comandante y Jefe Estado Mayor mediante Resolución No. 752 de fecha 02 de Noviembre de 2017, toma posesión el 1ero de diciembre de 2017; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para el ***PAGO TOTAL*** según lo estipulado en el contrato No. 054-00-M-CAMAN-GRUSE-2019 que tiene por objeto LA ADQUISICIÓN DE MESAS DE COMEDOR Y SUS CORRESPONDIENTES SILLAS PARA EL COMEDOR DE SOLDADOS DEL GRUPO DE SEGURIDAD N° 95, GRUPO DE APOYO Y GRUPO DE EDUCACIÓN AERONÁUTICA DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA.

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	*TUBOS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A.S*
NIT/ C.C	*900.352.586-9*
No.	*054-00-M-CAMAN-GRUSE-2019*
VALOR TOTAL	*$ 9.976.375*
VALOR A PAGAR	*$ 9.976.375*
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	*Anexa formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal.*
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	*NA*
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	*NA*
VIGENCIA	*Vigencia Actual 2019*
PAC MES	*PAC de DICIEMBRE de 2019*
BANCO	*BANCO DAVIVIENDA*
TITULAR	*TUBOS Y PERFILES DE OCCIDENTES S.A.S*
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	*Cuenta Corriente*
NUMERO CUENTA	*0560126269999077*
ENDOSO	
TITULAR	*No Aplica*
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	*1*
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	*SECOP*
COPIA	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	*SECOP*
COPIA	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	*17*
	TOTAL FOLIOS	*18*

En constancia de lo anterior firman:

Coronel NELSON ENRIQUE PULIDO MARTINEZ
ORDENADOR DEL GASTO DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO

ASD2. JORGE ALBERTO LÓPEZ SILVA
ASESOR JURIDICO CONTRACTUAL

Tubos & Perfiles DE OCCIDENTE
MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN

TUBOS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A.S.
NIT. 900.352.586-9
Calle 25 No. 16-48
Tel: 883 8010/11/12
Cel.: 322 650 57 42
Manizales , Caldas

FACTURA DE VENTA
No. MZCR- 5746

IVA RÉGIMEN COMÚN ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU 4663
NO SOMOS AUTORETENEDORES

RÉGIMEN COMUN

SEÑORES
FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
Nit 800141641-8
Dirección CR 5 2 SUR 91
Ciudad MADRID
Telefonos 8209040

Resolucion No. 18762008202197 Fecha : MAY-14-2018
Numeracion Habilitada MZCR- 3346 al MZCR- 30000

ATENDIDO POR	FECHA
MARIN GIRALDO JOSE ARLEY	07/10/2019
	VENCIMIENTO
	14/10/2019

CÓDIGO	CÁNT.	UND.	DESCRIPCIÓN	BOD.	PESO	DSCTO.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
390122	100.00	UND	SILLA PARA RESTAURANTE	06	0.00	0.00	41,319.08	4,131,908.00
390131	21.00	UND	MESA PARA SERVIR COMIDAS	06	0.00	0.00	202,500.00	4,252,500.00

TUBOS Y PERFILES DE OCCIDENTE
ENTREGADO
FECHA

ENTREGADO:

RECIBIDO:
Nombre:
C.C.:
FECHA:

TOTAL PESO 0.00

SUBTOTAL	0.00
I.V.A.	8,383,508.00
RETEFUENTE	1,592,867.00
	0.00
	0.00
	0.00
TOTAL	9,976,375.00

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al articulo 774 del código del comercio modificado por el articulo 3 de la ley 1231 de 2008. Recibida la mercancia y/o servicio; el comprador y aceptante se compromete a pagara el precio convenido. En caso que no lo hiciere se declara deudor de Tubos y Perfiles de Occidente S.A.S. por tal suma la cual podrá ser exigida inmediatamente por la via ejecutiva con la sola presentacion de este documento, se cobrarán intereses de mora bancario.

Favor consignar en Davivienda CTA CTE 126 269 999 077 Bancolombia CTA CTE 703 352 775 19

SOFTWARE SIESA NIT. 890.319.193-3 TERMINAL: YOS

	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 TOTAL	FECHA 07/102019
CONTRATO N°	054-00-M-CAMAN-GRUSE-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN	12 DE AGOSTO DE 2019
OBJETO DEL CONTRATO	LA ENTREGA DE MESA PARA COMEDOR Y SUS CORRESPONDIENTES SILLAS PARA EL COMEDOR DE SOLDADOS DEL GRUPONDE SEGURIDAD-95, GRUPO DE APOYO Y GRUPO DE EDUCACION AERONAUTICA DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO SEGÚN FICHA TECNICA.
FORMA DE PAGO	PAC DE NOVIEMBRE DE 2019 $9.976.375
CONTRATISTA	TUBOS Y PERFILES S.A.S
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TE. ROMERO FANDIÑO JEISSON
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$9.976.375
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
FECHA DE INICIO	22 DE AGOSTO DE 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25 DE SEPTIEMBRE DE 2019
OBJETO DEL CONTRATO	LA ENTREGA DE MESA PARA COMEDOR Y SUS CORRESPONDIENTES SILLAS PARA EL COMEDOR DE SOLDADOS DEL GRUPONDE SEGURIDAD-95, GRUPO DE APOYO Y GRUPO DE EDUCACION AERONAUTICA DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO SEGÚN FICHA TECNICA.
FORMA DE PAGO	PAC DICIEMBRE DE 2019 $9.976.375
PLAZO DE ENTREGA	07 DE OCTUBRE DE 2019
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$9.976.375

En el Comando Aéreo de Mantenimiento en Madrid, Cundinamarca, el dia 07 del mes de Octubre de 2019, se reunieron el señor Coronel NELSON ENRIQUE PULIDO MARTINEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Teniente ROMERO FANDIÑO JEISSON en su calidad de supervisor suplente por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA –COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO y el señor JOSE ARLEY MARIN GIRALDO identificado con cédula de ciudadanía No. 7.553.042 de Armenia - Quindío, en su condición Representante Legal de TUBOS Y PERFILES S.A.S. con NIT 900.352.586-9; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes 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:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
SILLAS PARA RESTAURANTE	100.00	
MESAS PARA SERVIR COMIDA	21.00	
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
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	N/A	N/A

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

N/A

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	$9.976.375	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$9.976.375	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PAGO TOTAL PAC NOVIEMBRE	$9.976.375	Factura No. MZCR 5746
SALDO	0	

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	SECOP II
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura (s) No. MZCR 5746	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)	N/A
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	SECOP II

	estado ACTIVA en el sistema SIIF	
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

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JOSE ARLEY MARIN GIRALDO
REPRESENTANTE LEGAL TUBOS Y PERFILES S.A.S
CONTRATISTA

TE. ROMERO FANDIÑO JEISSON
SUPERVISOR

CR. NELSON ENRIQUE POLIDO MARTINEZ
ORDENADOR DEL GASTO

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002196843-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Mantenimiento	800141641-8	F012		15.10.2019	Madrid (Cundinamarca)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
TUBOS Y PERFILES DE OCCIDENTE	900352586		4200199954	CAMAN

TRAZABILIDAD: FACTURA 5746 / CTO 054-GRUSE19 / TUBOS Y PERFILES DE OCCID / CONTRATO 054-00M-CAMAN-GRUSE-2019

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00

TOTALES 9.976.375,00

MONTO: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA
OLGARIOF

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002196843-2019 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5002196843-2019 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5002196843-2019 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5002196843-2019 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5002196843-2019 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1132106				SILLA ISOCELES		1,00	C/U	49.159,00	49.159,00
1031617				MESA DE ACERO IMOXIDABLE PAR		1,00	C/U	240.975,00	240.975,00
1031617				MESA DE ACERO IMOXIDABLE PAR		1,00	C/U	240.975,00	240.975,00
1031617				MESA DE ACERO IMOXIDABLE PAR		1,00	C/U	240.975,00	240.975,00
1031617				MESA DE ACERO IMOXIDABLE PAR		1,00	C/U	240.975,00	240.975,00
1031617				MESA DE ACERO IMOXIDABLE PAR		1,00	C/U	240.975,00	240.975,00
1031617				MESA DE ACERO IMOXIDABLE PAR		1,00	C/U	240.975,00	240.975,00
1031617				MESA DE ACERO IMOXIDABLE PAR		1,00	C/U	240.975,00	240.975,00
1031617				MESA DE ACERO IMOXIDABLE PAR		1,00	C/U	240.975,00	240.975,00
1031617				MESA DE ACERO IMOXIDABLE PAR		1,00	C/U	240.975,00	240.975,00
1031617				MESA DE ACERO IMOXIDABLE PAR		1,00	C/U	240.975,00	240.975,00
1031617				MESA DE ACERO IMOXIDABLE PAR		1,00	C/U	240.975,00	240.975,00

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5002196843-2019 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1031617				MESA DE ACERO IMOXIDABLE PAR		1,00	C/U	240.975,00	240.975,00
1031617				MESA DE ACERO IMOXIDABLE PAR		1,00	C/U	240.975,00	240.975,00
1031617				MESA DE ACERO IMOXIDABLE PAR		1,00	C/U	240.975,00	240.975,00
1031617				MESA DE ACERO IMOXIDABLE PAR		1,00	C/U	240.975,00	240.975,00
1031617				MESA DE ACERO IMOXIDABLE PAR		1,00	C/U	240.975,00	240.975,00
1031617				MESA DE ACERO IMOXIDABLE PAR		1,00	C/U	240.975,00	240.975,00
1031617				MESA DE ACERO IMOXIDABLE PAR		1,00	C/U	240.975,00	240.975,00
1031617				MESA DE ACERO IMOXIDABLE PAR		1,00	C/U	240.975,00	240.975,00
1031617				MESA DE ACERO IMOXIDABLE PAR		1,00	C/U	240.975,00	240.975,00

JCGV Asesores & Consultores

JUAN CAMILO GARZON V.
ASESOR Y CONSULTOR.

2019-09-10

CERTIFICACIÓN
PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **JUAN CAMILO GARZON VELASQUEZ**, Identificado con cédula de ciudadanía No. **86.080.101** Expedida en Villavicencio – Meta, con Tarjeta Profesional Numero **185864** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal, Me permito certificar que durante **los seis (6) meses** anteriores a la expedición de la presente, la empresa **TUBOS Y PERFILES DE OCCIDENTE SAS** con **NIT: 900.352.586 – 9,** ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Dosquebradas - Risaralda, a los 10 días del mes de SEPTIEMBRE de 2019.

ATENTAMENTE,

JUAN CAMILO GARZON VELASQUEZ
Revisor Fiscal
TP 185864- T

JCGV Asesores & Consultores

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JUAN CAMILO GARZON VELASQUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 86080101 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 185864-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Octubre de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

JUAN CAMILO GARZON V.
CONTADOR PÚBLICO
TP-185864-T

ASESORES

EXCLUSIVO REFTUBOS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A.S
NIT: 900.552.509-9 CON CORTE 31 OCTUBRE 2015

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	TUBOS Y PERFILES DE OCCIDENTE SAS
IDENTIFICACION:	NI-900352586
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2019-10-07
FECHA LIMITE DE PAGO:	2019-09-19
FECHA DE PAGO:	2019-09-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2019-08
PERIODO SALUD:	2019-09
NUMERO PLANILLA:	16497743
TOTAL COTIZANTES:	29
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	16497743
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	12	$ 0	$ 0	$ 0	$ 435.600	$ 435.600
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.200	$ 33.200
EPS010	800088702	EPS SURA	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.090.000	$ 2.090.000
EPS016	805000427	COOMEVA EPS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.500	$ 41.500
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.500	$ 41.500
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.300	$ 178.300
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66.400	$ 66.400
230201	800229739	PROTECCION	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.722.700	$ 1.722.700
230301	800224808	PORVENIR	12	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.640.100	$ 1.640.100
231001	800227940	COLFONDOS	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.900	$ 463.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	$ 70.000	$ 98.000	$ 0	$ 2.706.200	$ 2.706.200
14-11	890903790	ARL SURA	28	$ 0	$ 0	$ 0	$ 976.100	$ 976.100
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	15	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.106.200	$ 1.106.200
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 492.900	$ 492.900
PASENA	899999034	SENA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.000	$ 280.000
PAICBF	899999239	ICBF	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.000	$ 420.000
		Total a pagar		$ 70.000	$ 98.000	$ 0	$ 12.694.600	$ 12.694.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/10/2019

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	CAMAN - GRUSE
Nombre del Supervisor de Contrato	T1. GONZALEZ ARISTIZABAL ANDRES FELIPE
Ordenador del Gasto	CAMAN - SECOM
No. Contrato	054-00-M-CAMAN-GRUSE-2019
Objeto del contrato	ADQUISICION DE MESAS DE COMEDOR Y SUS CORRESPONDIENTES SILLAS PARA EL COMEDOR DE SOLDADOS DEL GRUPO DE SEGURIDAD No. 95, GRUPO DE APOYO Y GRUPO DE EDUCACION AERONAUTICA DEL COMANDO AERO DE MANTENIMIENTO, SEGÚN FICHA TECNICA.
Valor del contrato	$ 9.976.375,00
Adición / Reducción	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 9.976.375,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2018													$ 0,00
02	01	01	003	008	01	4			10		Otros muebles n. C.P.	MESAS PARA SERVIR O DISPENSAR COMIDAS Y SILLAS PARA RESTAURANTE	$ 9.976.375,00
TOTAL VIGENCIA 2019													$ 9.976.375,00
TOTAL VIGENCIA 2020													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2021													$ 0,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													$ 9.976.375,00
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DICIEMBRE 2019		PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE 2019	02-01-01-003-008-01-4-10	MESAS PARA SERVIR O DISPENSAR COMIDAS Y SILLAS PARA RESTAURANTE	$ 9.976.375,00	$ 9.976.375,00	$ 0,00
TOTALES						$ 9.976.375,00	$ 9.976.375,00	$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1. GONZALEZ ARISTIZABAL ANDRES FELIPE
FECHA	29/10/2019

FIRMA (Supervisor del Contrato)	NO APLICA
POSTFIRMA	
FECHA	29/10/2019

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjgomezs	Johanna Gomez Sierra
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
Fecha y Hora Sistema:	2019-10-28-1:05 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	32019	Fecha Registro:	2019-10-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	17519	Nro. Cdp:	9819
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	8.383.508,00	Valor Iva:	1.592.867,00	Valor Total:	9.976.375,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00

TERCERO

Identificacion:	900352586	Razon Social:	TUBOS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A.S.

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
31	ACTA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
MZCR-5746	FACTURA	2019-10-07

Objeto.:	054-00-M-CAMAN-GRUSE-2019

ASD2 JORGE ALBERTO LIPEZ SILVA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)