

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-088
	CERTIFICACION CUMPLIMIENTO REQUISITOS PARA PAGO PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA	Versión No:	3
		Vigencia:	18/08/2015

CERTIFICACION. 129

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

FECHA: 08 de Mayo de 2018

EL SUSCRITO CR. JUAN FRANCISCO MOSQUERA DUEÑAS, ORDENADOR DEL GASTO DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5, DESIGNADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N°1222 DEL 28/02/2017, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO DE ACUERDO A LA CIRCULAR No. 20132130582693 del 17-06-2013/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON 13-4, DEL PAGO PARCIAL, 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 SAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 13'778.200.00
ADICION:	\$ 1'221.800.00
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 15'000.000.00
VALOR TOTAL DEL PAC JUNIO:	\$ 5'545.400.00 ✓
SALDO POR EJECUTAR:	\$ 9'454.600.00

MES DE PAGO: PAC JUNIO 2018

Ítem	Tipo Documento	DOCUMENTOS	Nº Folios
1	Fotocopia	CPA	-
2	Fotocopia	Certificado de Disponibilidad	-
3	Fotocopia	Registro Presupuestal	-
4	Fotocopia	Resolución No. 5 Cambio del Supervisor	-
5	Fotocopia	Modificatorio No. 1 y Oficio Anexo	-
6	Fotocopia	Acta de inicio	-
7	Original	Factura	01
8	Fotocopia	Recibo a Satisfacción del Servicio	03
9	Fotocopia	Orden de alta SAP 4200168803	-
10	Fotocopia	RUT	-
11	Fotocopia	Certificación Parafiscales	02
12	Fotocopia	Certificación Bancaria	02
13	Fotocopia	Resolución de Facturación	02
14	Original	Cuenta por pagar 13818	01
		TOTAL FOLIOS	11

CR. JUAN FRANCISCO MOSQUERA DUEÑAS
Segundo Comandante CACOM-5

MY. CARLOS ROBERTO VALDERRAMA CUSGUEN
Jefe Departamento de Contratos CACOM-5

Elaboró: AS14. Sugey Ximena Obando M.
Asistente Gestión Contable

Policromias

De Antioquia
POLICROMIAS DE ANTIOQUIA S.A.S

CRA 70 A # 24 - 18 PISO 3

TEL: 3222420

MEDELLIN

NIT: 900953375-0

FACTURA DE VENTA Nro: 1189

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 : 20 4 2018

VEND : 1 FELIPE RESTREPO

FORMA DE PAGO : CREDITO

FECHA VENC : 20 5 2018

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VR. UNIT	VR TOTAL
T640	RECARGA DE TONER T64018SL	19%	3	130.000,00	390.000,00
R3510	RECARGA DE TONER 3400 SP3510SF	19%	6	170.000,00	1.020.000,00
CF281XR	RECARGA DE TONER CF281X	19%	3	160.000,00	480.000,00
CE505AR	RECARGA DE TONER HP 05A	19%	7	80.000,00	560.000,00
MLTD209R	RECARGA DE TONER HP 05A	19%	2	80.000,00	160.000,00
T650	RECARGA DE TONER MLT-D209L/XAA	19%	1	200.000,00	200.000,00
CE508ARN	RECARGA DE TONER T650AII	19%	1	200.000,00	200.000,00
CF400AR	RECARGA DE TONER 508A K	19%	1	200.000,00	200.000,00
CF401AR	RECARGA DE TONER HP CE400AK	19%	1	150.000,00	150.000,00
CF402AR	RECARGA DE TONER HP CE401AC	19%	1	150.000,00	150.000,00
CF403AR	RECARGA DE TONER HP CE402AY	19%	1	150.000,00	150.000,00
64A	RECARGA DE TONER HP CE403AM	19%	1	150.000,00	150.000,00
MLTD104R	RECARGA DE TONER HP 64A	19%	2	80.000,00	160.000,00
	RECARGA DE TONER HP 64A	19%	1	40.000,00	40.000,00
	RECARGA DE TONER MLT-D1042S				
SRC	RECARGA DE TONER MLT-D1042S	19%	3	80.000,00	240.000,00
	RECARGA DE CARTUCHO RECARGA				
SRC	CONTINUA L200	19%	4	80.000,00	320.000,00
	RECARGA DE CARTUCHO RECARGA				
SRC	CONTINUA L210	19%	3	80.000,00	240.000,00
	RECARGA DE CARTUCHO RECARGA				
SRC	CONTINUA L355	19%	3	80.000,00	240.000,00

RECIBI DE CONFORMIDAD: *T. Moscoso Alvis F. Los servicios fueron prestados en el CACOM-5.*

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA

00757625300 A NOMBRE DE POLICROMIAS DE ANTIOQUIA SAS

PASADOS 8 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI

RECLAMACIONES

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

CARRERA 70 A # 24 -18 PISO 3 PBX: 322 24 20

Policromiasdeantioquia@gmail.comcel: - 3148467352

WWW.POLICROMIASDEANTIOQUIA.COM

MEDELLIN-COLOMBIA

SUBTOTAL FRA

4,660,000.00

VALOR IVA

885,400.00

TOTAL FACTURA

5,545,400.00

	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 20/04/2018		
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 FACTURACION	JUNIO
	2	ACTUAL	DE ACUERDO A FACTURACION	SEPTIEMBRE
	3	ACTUAL	DE ACUERDO A FACTURACION	DICIEMBRE
	4	ACTUAL	DE ACUERDO A FACTURACION	Lo facturado en los meses de Octubre y Noviembre de 2018, constituirá cuentas por pagar, pagaderas en el primer trimestre del año 2019
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 FACTURACION	JUNIO
	2	ACTUAL	DE ACUERDO A FACTURACION	SEPTIEMBRE
	3	ACTUAL	DE ACUERDO A FACTURACION	DICIEMBRE
	4	ACTUAL	DE ACUERDO A FACTURACION	Lo facturado en los meses de Noviembre y Diciembre de 2018, se constituirá cuentas por pagar, las cuales serán canceladas en el primer trimestre del año 2019
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 20 del mes de abril de 2018, se reunieron el señor Coronel JUAN FRANCISCO MOSQUERA DUEÑAS, en su calidad de Ordenador del Gasto, 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.				

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

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	6	Se realizó remanufactura del tóner.
Recarga de tóner CF281X	3	Se realizó remanufactura del tóner.
Recarga de tóner HP 05A	7	Se realizó remanufactura del tóner.
Recarga de tóner MLT-D209L/XAA	2	Se realizó remanufactura del tóner.
Recarga de tóner T650AIII	1	Se realizó remanufactura del tóner.
Recarga de cartucho Recarga Continua L200	3	Se recargo sin novedad.
Recarga de cartucho Recarga Continua L210	4	Se recargo sin novedad.
Recarga de cartucho Recarga Continua L355	3	Se recargo sin novedad.
Recarga de tóner 508A K	1	Se realizó remanufactura del tóner.
Recarga de tóner HP CE400A K	1	Se realizó remanufactura del tóner.
Recarga de tóner HP CE401A C	1	Se realizó remanufactura del tóner.
Recarga de tóner HP CE402A Y	1	Se realizó remanufactura del tóner.
Recarga de tóner HP CE403A M	1	Se realizó remanufactura del tóner.
Recarga de tóner HP 64A	2	Se realizó remanufactura del tóner.
Recarga de tóner MLT-D1042S	1	Se realizó remanufactura del tóner.

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

NO APLICA

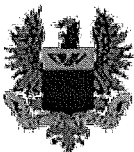
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

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 No. 1189 Porcentaje de avance 36,97% RUBRO 204-41-13-10
PAGO SALDO PAC SEPTIEMBRE, DICIEMBRE y cuentas por pagar 2018 que serán canceladas en el primer trimestre de 2019.	\$9'454.600,00	Porcentaje Pendiente por Ejecutar 63,03%

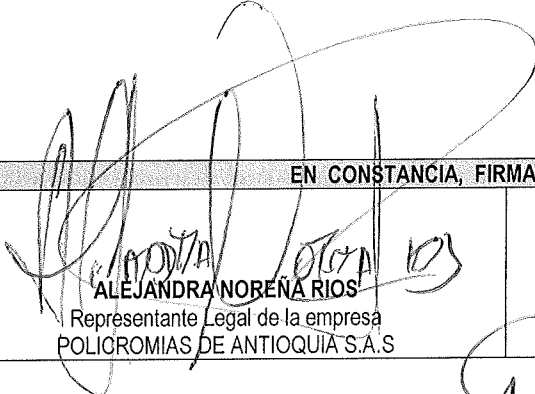
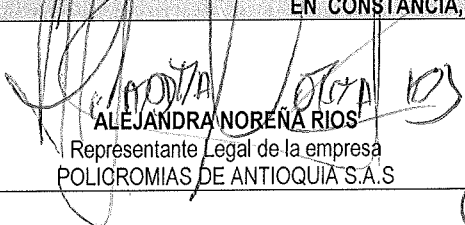
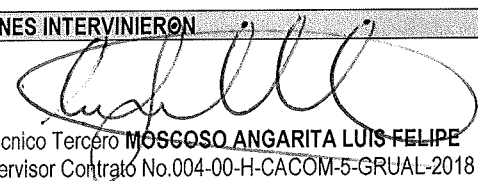
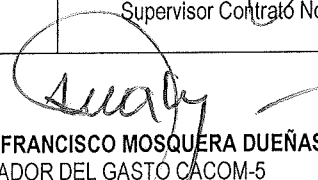
ANEXOS

Los servicios se recibieron en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 5 Rionegro-Antioquia.

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. 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

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

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 RÍOS 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 JUAN FRANCISCO MOSQUERA DUEÑAS ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5	

ELABORO: T3 MOSCOSO

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES

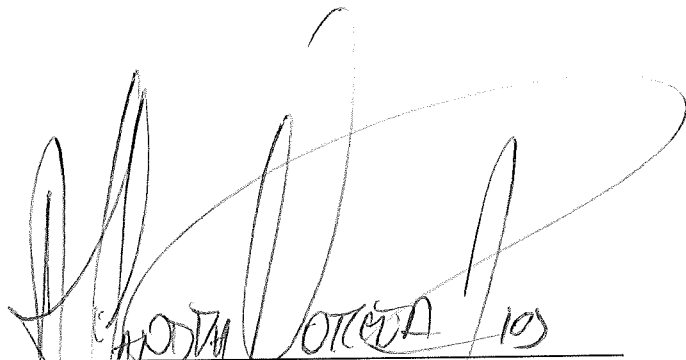
Medellín, 2 de MAYO de 2018

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



ARUS
Seguros y Fianzas

SuAporte |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2018-04-12, 01:24:26 PM Tipo Planilla: Número Planilla: 8910982070
Período Cotización: marzo de 2018 Período Servicio: abril de 2018 Referencia pago (PIN): 8925810240

PAGADO 12/04/2018

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	POLICROMIAS DE ANTIOQUIA SAS
Documento	NI900953375
Tipo de Empresa	EMPLEADOR
Tipo Persona	JURÍDICA
Ciudad	MEDELLIN
Representante Legal	NORENA RIOS ALEJANDRA
Total Afiliados	2

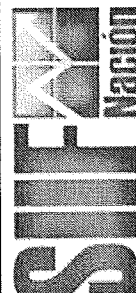
II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones				Salud				Riesgos				Cajas				Parafiscales				Total				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IND	RET	TAE	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IOE	LMA	VSY	VOI	RFP	Dias AFP	Dias EPS	Dias AFP	Dias EPS	Dias 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 21388320	ALEJANDRA NORENA RIOS	01	00														0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (RIS - 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	\$ 300,000
CC 86548803	JUAN DAVID RESTREPO NORENO	01	00														0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (RIS - PROTECCION)	\$ 781,242	\$ 125,000	(EPS010) 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
\$ 1,981,242	\$ 1,981,242	\$ 1,981,242	\$ 1,981,242	\$ 317,000	\$ 79,300	\$ 20,800	\$ 79,300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 496,400	\$ 496,400





Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

Mhsobando

15-01-05-007

2018-05-08-11:52 a. m.

Sugey Ximena Obando Marin

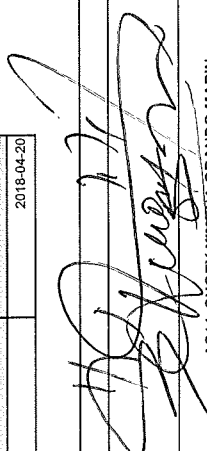
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

CUENTAS POR PAGAR										
Numero:	13818	Fecha Registro:	2018-05-08	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:	2618
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:					Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	4.660.000,00	Valor Iva:					Valor Total:	5.545.400,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
<div>Identificación:</div> <div>900953375</div> <div>Razon Social:</div> <div>POLICROMIAS DE ANTIOQUIA S.A.S</div> <div>TERCERO</div>										

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	TIPO	FECHA
1189	FACTURA	2018-04-20

Objeto:



AS14-SUGEY XIMENA OBANDO MARIN

ASISTENTE GESTION CONTABLE