

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-088
	FORMATO: CERTIFICACION PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	05-06-2018

CERTIFICACIÓN No. (Número) **210**

FECHA: **28 DE AGOSTO DE 2018**

EL SUSCRITO CR. **ALEJANDRO VÉLEZ OSPINA**, ORDENADOR DEL GASTO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN NÚMERO 4537 DE 2017 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO, DEL **PAGO PARCIAL** SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN:

CONTRATO No.: **060-00-D-CACOM-1-GRUEA-2018**
 PROVEEDOR: **DQ PRO S.A.S. NIT. 901.052.920-2**
 VALOR TOTAL: **\$29.970.999,00**
 VALOR A PAGAR: **\$2.366.131,50**
 MES DE PAGO: **SEPTIEMBRE 2018**

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
VERIFICACIÓN VIRTUAL	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
VERIFICACIÓN VIRTUAL	Registro Presupuestal "CRP"	SECOP II
VERIFICACIÓN VIRTUAL	Contrato, Modificatorio y /o adicionales	SECOP II
VERIFICACIÓN VIRTUAL	Garantía Única 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-FR-088	1
ORIGINAL	Recibo a Satisfacción	3
ORIGINAL	Factura con todos los requisitos	1
COPIA	Entrada de Bienes y 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 parafiscales firmada por revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	3
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-FR-087	N/A
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta Bancaria este en estado ACTIVA en el Sistema SIIF	1
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato	N/A
TOTAL FOLIOS		13

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN


AS14. MELISSA JAIME AVENDAÑO
 ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE


CR. ALEJANDRO VÉLEZ OSPINA
 ORDENADOR DEL GASTO


VoBo CT. MEJIA JENNIFER
 JEFE DECON

jeis

	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 31/07/2018																																							
CONTRATO N°		060-00-D-CACOM-1-GRUEA-2018																																							
FECHA SUSCRIPCIÓN		31-MAY-2018																																							
OBJETO DEL CONTRATO		CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PRÁCTICO EN SIMULADORES DE VUELO DIRIGIDO A PILOTOS DEL CACOM-1 DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.																																							
FORMA DE PAGO		LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, pagará al Contratista el valor del contrato de acuerdo al siguiente cuadro:																																							
		<table><tr><th>MES</th><th>HORAS</th><th>VALOR HORA</th><th>PAC</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>JUNIO</td><td>48</td><td>\$131.451,75</td><td>AGOSTO</td><td>\$6.309.684,00</td></tr><tr><td>JULIO</td><td>58</td><td>\$131.451,75</td><td>SEPTIEMBRE</td><td>\$7.624.201,50</td></tr><tr><td>AGOSTO</td><td>38</td><td>\$131.451,75</td><td>OCTUBRE</td><td>\$4.995.186,50</td></tr><tr><td>SEPTIEMBRE</td><td>72</td><td>\$131.451,75</td><td>NOVIEMBRE</td><td>\$9.464.526,00</td></tr><tr><td>OCTUBRE</td><td>12</td><td>\$131.451,75</td><td>DICIEMBRE</td><td>\$1.577.421,00</td></tr><tr><td colspan="4">VALOR TOTAL</td><td>\$29.970.999,00</td></tr></table>					MES	HORAS	VALOR HORA	PAC	VALOR	JUNIO	48	\$131.451,75	AGOSTO	\$6.309.684,00	JULIO	58	\$131.451,75	SEPTIEMBRE	\$7.624.201,50	AGOSTO	38	\$131.451,75	OCTUBRE	\$4.995.186,50	SEPTIEMBRE	72	\$131.451,75	NOVIEMBRE	\$9.464.526,00	OCTUBRE	12	\$131.451,75	DICIEMBRE	\$1.577.421,00	VALOR TOTAL				\$29.970.999,00
MES	HORAS	VALOR HORA	PAC	VALOR																																					
JUNIO	48	\$131.451,75	AGOSTO	\$6.309.684,00																																					
JULIO	58	\$131.451,75	SEPTIEMBRE	\$7.624.201,50																																					
AGOSTO	38	\$131.451,75	OCTUBRE	\$4.995.186,50																																					
SEPTIEMBRE	72	\$131.451,75	NOVIEMBRE	\$9.464.526,00																																					
OCTUBRE	12	\$131.451,75	DICIEMBRE	\$1.577.421,00																																					
VALOR TOTAL				\$29.970.999,00																																					
		"El pago en las fechas establecidas estará sujeto a <u>previa</u> aprobación de PAC por parte del Ministerio de Hacienda".																																							
CONTRATISTA		DQ PRO S.A.S. (NIT 901.052.920-2)																																							
INTERVENTOR		N/A																																							
SUPERVISOR		MY. GERMÁN ANDRÉS ARIAS CORTÉS																																							
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$29.970.999.00) M/CTE.																																							
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)		31-OCT-2018																																							
FECHA DE INICIO		30-MAY-2018																																							
FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A																																							
FECHA DE REINICIACIÓN		N/A																																							
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1																																									
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		31-JUL-2018																																							
OBJETO DEL CONTRATO		SE REALIZA EL MODIFICATORIO NO. 1, EN EL SENTIDO DE RE PROGRAMAR EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y LA FORMA DE PAGO DEL PROCESO 060-00-D-CACOM-1-GRUEA-2018, A SOLICITUD DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, Y AUTORIZADO POR EL CONTRATISTA.																																							
FORMA DE PAGO		<table><tr><th>MES</th><th>HORAS</th><th>VALOR HORA</th><th>PAC</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>JULIO</td><td>18</td><td>\$131.451,75</td><td>SEPTIEMBRE</td><td>\$2.366.131,50</td></tr><tr><td>AGOSTO</td><td>70</td><td>\$131.451,75</td><td>OCTUBRE</td><td>\$9.201.622,50</td></tr><tr><td>SEPTIEMBRE</td><td>70</td><td>\$131.451,75</td><td>NOVIEMBRE</td><td>\$9.201.622,50</td></tr><tr><td>OCTUBRE</td><td>70</td><td>\$131.451,75</td><td>DICIEMBRE</td><td>\$9.201.622,50</td></tr><tr><td colspan="4">VALOR TOTAL</td><td>\$29.970.999,00</td></tr></table>					MES	HORAS	VALOR HORA	PAC	VALOR	JULIO	18	\$131.451,75	SEPTIEMBRE	\$2.366.131,50	AGOSTO	70	\$131.451,75	OCTUBRE	\$9.201.622,50	SEPTIEMBRE	70	\$131.451,75	NOVIEMBRE	\$9.201.622,50	OCTUBRE	70	\$131.451,75	DICIEMBRE	\$9.201.622,50	VALOR TOTAL				\$29.970.999,00					
MES	HORAS	VALOR HORA	PAC	VALOR																																					
JULIO	18	\$131.451,75	SEPTIEMBRE	\$2.366.131,50																																					
AGOSTO	70	\$131.451,75	OCTUBRE	\$9.201.622,50																																					
SEPTIEMBRE	70	\$131.451,75	NOVIEMBRE	\$9.201.622,50																																					
OCTUBRE	70	\$131.451,75	DICIEMBRE	\$9.201.622,50																																					
VALOR TOTAL				\$29.970.999,00																																					
PLAZO DE ENTREGA		N/A																																							
PLAZO DE DURACIÓN		N/A																																							
VALOR FINAL DEL CONTRATO		N/A																																							
En Puerto Salgar Cundinamarca, el día 31 del mes de JULIO de 2018, se reunieron el señor Coronel ALEJANDRO VELEZ OSPINA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Mayor GERMÁN ANDRÉS ARIAS CORTÉS en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor JAVIER DELGADO en su calidad de Representante Legal DQ PRO S.A.S. NIT 901.052.920-2 contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los servicios correspondientes 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 especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:																																									

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

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
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Capacitación y entrenamiento practico en simuladores de vuelo dirigido a pilotos del CACOM-1 de acuerdo a especificaciones técnicas.	18 horas	Se cumple con las especificaciones dadas al contratista, de acuerdo con los programas de entrenamiento requerido por la Escuela de Vuelo del Equipo T-37B
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

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES
NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

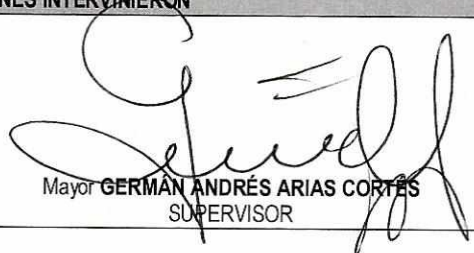
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 29.970.999.00	Ninguna
VALOR ADICIÓN	\$ 0	Ninguna
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 29.970.999.00	Ninguna
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0	Ninguna
PRIMER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	\$ 2.366.131,50	FACTURA No. 3

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	
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. 3	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		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

	extranjera			
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	
 JAVIER DELGADO Representante Legal DQ PRO S.A.S. (NIT 901.052.920-2) CONTRATISTA	 Mayor GERMÁN ANDRÉS ARIAS CORTÉS SUPERVISOR
 Coronel ALEJANDRO VELEZ OSPINA ORDENADOR DEL GASTO	



TC Rosero C. Andrés

DQ PRO SAS
NIT. 901.052.920-2
DIRECCION: Calle 129 No. 57A - 51
TEL: 497 09 08 Celular: 312 4848298



FACTURA DE VENTA No.

No. 3

Autorización Numeración de Facturación
18762002506390 de Marzo 9 de 2017 del No. 1 al 500.
Vence Septiembre 08 de 2018

CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA-FUERZA AEREA COLOMBIANA-COMANDO AERE
NIT 800141624 2
DIRECCION BASE AEREA GERMAN OLANO PTO SALGAR-C/MARCA
CIUDAD Puerto Salgar TELEFONO 8398365

FECHA FACTURA 31 de julio de 2018
FECHA VENCIMIENTO 31 de julio de 2018
CONDICIONES DE PAG 0 DIAS

REF	Descripción	U M	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
003	HORAS INSTRUCCIÓN SIMULADOR T-37	Und.	18,00	110.463,66	0,19	1.988.345,80

OBSERVACIONES
FACTURA DE VENTA

Por favor consignar en cuenta de Ahorros No. 944-732416-38 de Bancolombia

Recibí: Nombre y Cédula

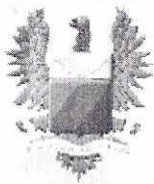
MR. GERMAN ANDER ARRAJ
C.C. 16938150

Esta factura de venta se asimila en todos sus aspectos legales a una letra de cambio (Art.774 del Código de Comercio). En caso de mora se causará el interés autorizado por la Ley. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.

SUBTOTAL 1.988.345,80
DESCUENTO 0,00
IVA 377.785,70
RETEFUENTE 0,00
RETEICA 0,00
TOTAL A PAGAR 2.366.131,50

Aprobado:

Factura impresa a Computador por software contable World Office.



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOSDoc. Material
5001891853-2018
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.1	NIT 800141624-2	CODIGO F001	ALMACEN	FECHA 31.07.2018	CIUDAD Puerto Salgar, Cundinamar
PROVEEDOR DQ PRO SAS	NIT 9010529202	CODIGO	No. PEDIDO 4200174144	DESTINO	

TRAZABILIDAD: FACT 3 / CTO 060D/18 MY. ARIAS / CAPACITACIÓN - CORTO PLAZO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				CAPACITACIÓN SIMULADORES DE		1,00	C/U	2.366.131,50	2.366.131,50

TOTALES

2.366.131,50

MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS CON- CINCUENTA /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Fecha: 31.07.2018 18:49:57

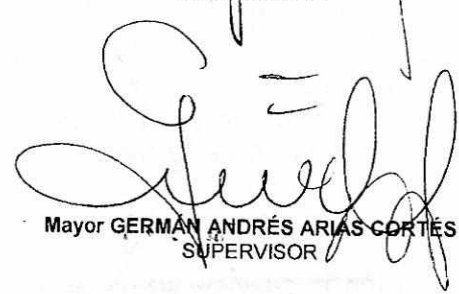
MELIJAIA

Pag. No. 1 / 1

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-109
	FORMATO: ACTA DE INICIO BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	13/04/2016

ACTA DE INICIO CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PRACTICO EN SIMULADORES DE VUELO DIRIGIDO A PILOTOS DEL CACOM-1 DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		FECHA 15-06-2018	HORA: 11:00
CONTRATO N°		060-00-D-CACOM-1-GRUEA-2018	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		30-MAY-2018	
OBJETO DEL CONTRATO		Capacitación y entrenamiento practico en simuladores de vuelo dirigido a pilotos del CACOM-1 de acuerdo a especificaciones técnicas.	
VALOR DEL CONTRATO		Veintinueve millones novecientos setenta mil novecientos noventa y nueve pesos (\$29.970.999.00) m/cte.	
LUGAR DE EJECUCIÓN:		GRUEA – CACOM-1	
CONTRATISTA		DQ PRO S.A.S (Nit 901.052.920-2)	
INTERVENTOR		N/A	
SUPERVISOR		MY. GERMÁN ANDRÉS ARIAS CORTÉS	
SUPERVISOR SUPLENTE		ST. RESTREPO LOPEZ CHRISTIAN	
FORMA DE PAGO	PAC	VALOR	
	AGOSTO	\$6.309.684,00	
	SEPTIEMBRE	\$7.624.201,50	
	OCTUBRE	\$4.995.166,50	
	NOVIEMBRE	\$9.464.526,00	
	DICIEMBRE	\$1.577.421,00	
	VALOR TOTAL		\$29.970.999,00
LOCALIZACIÓN		GRUEA – CACOM-1	
PLAZO DE EJECUCIÓN		31-OCT-2018	
PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO		31-DIC-2018	
PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO		SURAMERICANA S.A. 2120214-1 Valor asegurado: \$ 5'994.199,80	
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		N/A	
<p>El día 15-JUN-2018, en el CACOM-1 – Grupo de Educación Aeronáutica – Escuela Equipo AC-47T, se reunieron el señor JAVIER DELGADO Gerente DQ PRO S.A.S, en su condición de contratista, el señor MY. GERMÁN ANDRÉS ARIAS CORTÉS, en calidad de Supervisor, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, de acuerdo con el objeto descrito en las cláusulas 4, 5, 6, 7 y 8 y con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.</p>			
ACTIVIDADES A DESARROLLAR			
<p>Las actividades para la ejecución del presente contrato serán las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El contratista deberá enviar en el menor tiempo posible el formato E.S.P. con la documentación anexa solicitada, con el fin de ejecutar el previo estudio de seguridad teniendo en cuenta que las actividades de entrenamiento serán ejecutadas dentro de la zona operativa de la Unidad. 2. Los instructores de la empresa DQ PRO S.A.S, deberán ceñirse al programa de entrenamiento descrito en los Sílabos del Equipo AC-47T y T-37B. 3. Los Sílabos de entrenamiento actualizados serán enviados de forma digital al señor Miguel Quintero (Académico DQ PRO S.A.S.). 4. Cada misión de entrenamiento constará del desarrollo del briefing y postbriefing, el cual consumirá 01:00 hora entre ambos (00:30 horas Briefing / 00:30 Postbriefing). 5. El contratista se compromete a entregar de forma impresa y tamaño real, 02 cabinas del Equipo AC-47T, con el fin de que sean utilizadas por los alumnos como elemento de apoyo y entrenamiento previo, las cuales serán instaladas en el aula de clases del Equipo AC-47T y en el aula de briefing del Equipo AC-47T en el Simulador. 			

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-109
	FORMATO: ACTA DE INICIO BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	13/04/2016

ACTA DE INICIO CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PRACTICO EN SIMULADORES DE VUELO DIRIGIDO A PILOTOS DEL CACOM-1 DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	FECHA 15-06-2018	HORA: 11:00
RESERVACIONES		
Ninguna.		
ENCUENTROS Y FIRMANAS INTERVINIENTES		
<div style="text-align: center;">  JAVIER DELGADO Gerente DQ PRO S.A.S CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  Mayor GERMAN ANDRÉS ARIAS CORTÉS SUPERVISOR </div>		

Bogotá, julio 30 de 2018

ASUNTO: CERTIFICADO PAZ Y SALVO PARAFISCALES

El suscrito, JAVIER IVÁN DELGADO GARZÓN identificado con la cédula de ciudadanía No.16'751.425 de Cali, actuando en calidad de Representante Legal de DQ PRO SAS

CERTIFICO

Que la Sociedad DQ PRO SAS, Identificada con NIT 901.052.920-2, se encuentra a paz y salvo en el pago de sus aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las cajas de compensación Familiar, y está exento del pago instituto colombiano de bienestar familiar y servicios nacional de aprendizaje, de acuerdo con lo establecido por la Ley 1819 de 2016 que adicionó el artículo 114-1 "Las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto de renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez(10) salarios mínimos mensuales legales vigentes", teniendo en cuenta que en la actualidad no tiene empleados vinculados directamente a la nómina de la sociedad.

Cordialmente,



JAVIER IVÁN DELGADO GARZÓN
Representante Legal DQPro SAS
CC No 16'751.425 de Cali

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	16751425	Javier Ivan Delgado Garzon	Calle 152 A # 13-58 Apto 702 Torre 4	3112020682	jdelgado102@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA							
PERIODO COTIZACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
SALUD		DIFERENTE A SALUD					
MES	AÑO	MES	AÑO				
7	2018	7	2018	I	11/07/2018	28823214	\$ 1.566.500

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN					SALUD		RIESGOS LABORALES		CCF		PARAFISCALES																			
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Beneficiario	Exemplar	Código de Seguro	Clase de Seguro	IBG	RET	TDE	TAE	TAP	VBP	VET	VET	VET	VET	VET	VET	VET	VET	VET	VET	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Seguro	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	16751425	DELGADO GARZON JAVIER IVAN	59	0		N																		230901	5.120.000	819.200	0	0	25.600	25.600	MIN001	5.120.000	640.000	14-23	5.120.000	2	53.500		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Información básica de la planilla

Empresa: SERGIO MAURICIO ARIAS DIAZ
Tipo Planilla: I
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 29678374
Fecha de vencimiento: 06/08/2018
Fecha de Pago: 27/08/2018

NIT: 91519719
Periodo liquidación Pensiones: agosto 2018
Periodo liquidación Salud: agosto 2018
Total a pagar: \$230,600
Total de empleados: 1
Número de Administradoras: 3

Detalles del pago

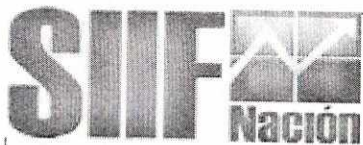
Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social
Banco: CITIBANK
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 363432481

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-28	800256161	ARP Sura	1		\$0	\$4,200
230301	800224808	Porvenir	1		\$0	\$127,100
EPS010	800088702	EPS Sura	1		\$0	\$99,300
						\$230,600

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

Le Informamos que el pago de la planilla No. 29678374, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:

MHmjaine

Melissa Andrea Jaime Avendano

Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante

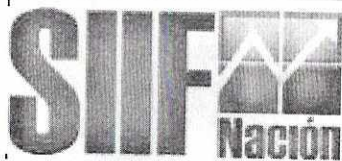
15-01-05-003

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE
No 1

Fecha y Hora Sistema:

2018-08-28-8:24 a. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-003-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1										
NIT	901052920	DQ PRO S.A.S.	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	94473241638	DQ PRO S.A.S.	Pesos		Activa	2020/10/23



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmjaine

Melissa Andrea Jaime Avendano

Unidad ó Subunidad

15-01-05-003

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2018-08-28-8:43 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR									
Numero:	25018	Fecha Registro:	2018-08-28	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:	12118	Nro. Cdp:	3318		
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Antes del Iva:	1.988.345,80	Valor Iva:	377.785,70	Valor Total:	2.366.131,50	Valor Total Moneda Orig.:	0,00		
TERCERO									
Identificacion:	901052920	Razon Social:	DQ PRO S.A.S.						

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUMERO	TIPO	FECHA
3	FACTURA	2018-08-28

Objeto.: CAPACITACIÓN SIMULADORES DE VUELO CTO 060-00-D-CACOM-1-GRUEA-2018

Melissa Jaime

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE