SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHearizac Enit Ariza Cruz
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-00D COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2019-02-07-10:29 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	39719	Fecha Registro:	2019-02-07	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	9.199.999,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	9.199.999,00	Saldo x Ordenar:	9.199.999,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	1.145.438,00	Valor Neto:	8.054.561,00			Nro. Compromiso:	151418	Nro. Cdp:	87618
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	901001372	Razon Social:	ENTE DI QUALITA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	251841316	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR	
Numero:	20519	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	161	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-02-07

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS	A-02-02-02-009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	Nación	10	CSF					
					Total:	9.199.999,00	0,00	9.199.999,00	9.199.999,00

Objeto:	CTO. 055-00-Z-COFAC-DILOS-2016, SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASEGURAMIENTO TOTAL PARA EL CONTROL MEDIANTE INSPECCION, PRUEBAS Y CERTIFICACION DE CALIDAD DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-02	Generada	9,199,999.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN, SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,468,907.00	15.000 %	220,336.00	220,336.00
2-01-04-01-01-05-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	7,731,092.00	0,966 %	74,662.00	74,662.00
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7,731,092.00	11,000 %	850,420.00	850,420.00

MY. JOSE LUIS ALBARRACIN MERCHAN
ORDENADOR DEL GASTO (E

TE. TORRES GOMEZ MAYRA ALEJANDRA
CONTADORA COFAC

V15

195 CONTABILIZADO Fecha 31 / 1909

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

CERTIFICACION N° 001

FECHA: 24 DE DICIEMBRE DE 2018

EL SUSCRITO TENIENTE CORONEL JHON FREDY UBAQUE RODRIGUEZ ORDENADOR DEL GASTO DE LA DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION FAC No. 242 DEL 23 DE MARZO DE 2018. CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO Y DE ACUERDO A LA CIRCULAR No. 20171260432693 del 31-05-2017 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON 29-61, DEL PAGO TOTAL SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

CONTRATO: **055-00-Z-COFAC-DILOS-2018**
PROVEEDOR: **ENTE DI QUALITA S.A.S.**
VALOR TOTAL: **$9.199.999,00**
VALOR A PAGAR: **$9.199.999,00**
RUBRO: **A-204-41-13-10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS**
MES DE PAGO: **PAC CUENTAS X PAGAR PAGADERAS 1ER TRIMESTRE 2019**

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-FR-088	1
ORIGINAL	Radicación cuenta por pagar SIIF II- DILOS	1
COPIA	CRP	1
ORIGINAL	Factura	1
COPIA	Acta de recibo a satisfacción	2
COPIA	Certificados de aportes Parafiscales de los últimos 6 meses	2
COPIA	Entrada de bienes SAP	1
	TOTAL FOLIOS	9

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

TC. JHON FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
Director Logística de los Servicios
Ordenador de Gasto

ELABORO: AS14 INGRID SABOGAL
ASIS. GESTION CONTABLE

REVISO: CT. GUERRERO
SUSEP

CXP 406338

SIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante	MHisabogal	Ingrid Sabogal Barrera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema	2019-01-16-3:08 p. m.	

195

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	20519	**Fecha Registro:**	2019-01-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	151418	**Nro. Cdp:**	67618	
Caja manor-identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Peses	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	7.731.092,00	**Valor Iva:**	1.468.907,00	**Valor Total:**	9.199.999,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	
TERCERO								
Identificacion:	901001372	**Razon Social:**	ENTE DI QUALITA SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	TIPO	FECHA
181	FACTURA	2019-01-16

Objeta.:	FACT 181 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASGURAMIENTOS TOTAL PARA L CONTROL MEDIANTE INSPECCION, PRUEBAS Y CERTIFICACION

AS14. INGRID SABOGAL BARRERA
ASIST GESTION CONTABLE

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHatorress	Adriana Torres Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2018-12-24-9:57 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 67618 de fecha 2018-04-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	151418	Fecha Registro:	2018-08-31	Unidad / Subunidad	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	14.620.958,00	Valor Total Operaciones:	-5.420.959,00		Valor Actual:	9.199.999,00	Saldo x Obligar:	9.199.999,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901001372	Razon Social:	ENTE DI QUALITA SAS	Media de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	251841318	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	11189710	Nombre:	JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE				
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	055-00-Z-COFAC-DILOS	Tipo:	CONTRATO DE	Fecha: 2018-08-31

ITEM PARA AFECTACION OE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR FONDO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-2-0-4-41-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	10	CSF	2018-12-24	14.620.958,00	-5.420.959,00		
					Total:	14.620.958,00	-5.420.959,00	9.199.999,00	9.199.999,00

Objeto:	055-00-Z-COFAC-DILOS-2018 // ERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASEGURAMIENTO TOTAL PARA EL CONTROL MEDIANTE INSPECCIÓN, PRUEBAS Y CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS PRENDAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES - NACION - CSF	2018-12-24	9.199.999,00	9.199.999,00	NINGUNO

MY ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC

ENTE DI QUALITÀ

ENTE DI QUALITÀ S.A.S.

NIT: 901.001.372 - 8

www.edq.com.co

RESOLUCIÓN DIAN POR COMPUTADOR No. 18762007371037 DE FECHA 2018-03-14 /224153
NUMERACIÓN AUTORIZADA 21 AL 2000 CON FECHA DE VENCIMIENTO 2019-09-13
DIRECCIÓN: CALLE 44 A No. 55 25 LOCAL 1 TEL : 9261877 - 3154162743
IVA RÉGIMEN COMÚN / ACTIVIDAD ECONÓMICA ICA 70101 TARIFA 6,9X1000
BOGOTÁ D.C. CUNDINAMARCA

FACTURA No. 181

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA	FECHA FACTURA	10/12/2018
DIRECCIÓN	DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS. EDIFICIO COMANDO FAC, PISO 4	FECHA VENCIMIENTO	10/12/2018
NIT	899.999.102-2	FORMA DE PAGO	Contado
TELÉFONO			
CIUDAD :	BOGOTÁ	NÚMERO DE CONTRATO: 055-00-Z-COFAC-DILOS-2018	
CORREO:			

CANTIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	V.TOTAL
2	Desarrollo de nuevos productos/ Creación de especificaciones técnicas	$ 1.500.000	$ 3.000.000
3	Modificación de especificaciones técnicas	$ 1.000.000	$ 3.000.000
2	Seguimiento en vida útil	$ 500.000	$ 1.000.000
	PRUEBAS DE LABORATORIO		
4	42 Dureza de suelas de caucho	$ 33.613	$ 134.452
4	84 Resistencia a la adhesión suelas	$ 59.684	$ 238.656
2	86 Determinación de la resistencia al desprendimiento, tacón	$ 59.664	$ 119.328
4	94 Resistencia a la tensión, costuras	$ 59.664	$ 238.656

OBSERVACIONES:

Brindar servicio especializados de aseguramiento total para el control mediante inspección, pruebas y certificación de calidad de las características de las prendas y del personal que integra la fuerza aérea colombiana.

VALOR EN LETRAS:

Nueve millones ciento noventa y nueve mil noveciento noventa y nueve pesos

SUBTOTAL	7.731.092
IVA	1.468.907
TOTAL	9.199.999

PAGO A TRAVÉS DE CONSIGNACIÓN Y/O TRANSFERENCIA A LA CUENTA CORRIENTE No. 251841318 DEL BANCO DE OCCIDENTE A NOMBRE DE "ENTE DI QUALITÀ SAS"

EDQ

CLIENTE

Capitán Tecnico Supervisor.

ESTA FACTURA CAMBIARÁ DE COMPRAVENTA. SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO ART 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO SOMOS AGENTES DE AUTORRETENCIÓN

Original: cliente

IMPRESOR: ENTE DI QUALITÀ SAS NIT: 901.001.372-8 Software World Office Lic AAAQ-ISC4-XBI5-WAFS

406 315

	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 TOTAL	FECHA 11/12/2018
CONTRATO N°	No. 055-00-Z-COFAC-DILOS-2018
FECHA SUSCRIPCIÓN	05/10/2018
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTAR CON PRESTADORES OFICIALES QUE BRINDEN SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASEGURAMIENTO TOTAL PARA EL CONTROL MEDIANTE INSPECCIÓN, PRUEBAS Y CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS PRENDAS Y ELEMENTOS QUE SE ADQUIERAN PARA LA DOTACIÓN DEL PERSONAL QUE INTEGRA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, CONFORME A ANEXO TÉCNICO"
FORMA DE PAGO	Cortes mensuales el último día hábil de cada mes, contra entrega de facturas a más tardar dentro de los dos días siguientes al corte, lo cual será pagado dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de la documentación en la Dirección Financiera. Lo facturado en el mes de noviembre podrá ser Cancelado con PAC Diciembre y/o Cuentas por pagar 2018, pagaderas dentro del primer trimestre de 2019. Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CONTRATISTA	ENTE DIQUALITA.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TE. ALEJANDRA ARARAT ARRECHEA, supervisor suplente T3. YAMILETH TRIANA PINILLA, supervisor principal
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 14.620.958
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Del 05 de octubre de 2018 al 12 de noviembre de 2018
FECHA DE INICIO	05/10/2018
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13/11/2018
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTAR CON PRESTADORES OFICIALES QUE BRINDEN SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASEGURAMIENTO TOTAL PARA EL CONTROL MEDIANTE INSPECCIÓN, PRUEBAS Y CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS PRENDAS Y ELEMENTOS QUE SE ADQUIERAN PARA LA DOTACIÓN DEL PERSONAL QUE INTEGRA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, CONFORME A ANEXO TÉCNICO"
FORMA DE PAGO	Único pago en el mes de Diciembre se cancelará con PAC Cuentas por pagar 2018, pagaderas dentro del primer trimestre de 2019. Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
PLAZO DE ENTREGA	Del 05 de octubre de 2018 al 10 de diciembre de 2018
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 9.199.999,00

En Bogotá., el día 11 del mes de diciembre de 2018, se reunieron el señor TC. JOHN FREDY UBAQUE RODIGUEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora TE. ALEJANDRA ARARAT ARRECHEA en su calidad de supervisor suplente, la señorita T3. YAMILETH TRIANA PINILLA en su calidad de supervisor principal por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor GIOVANNI DAMATO PEREZ en su calidad de Representante Legal ENTE DI QUALITA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, 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, especificación técnica y la

PAGADO #26
TC. CRUZ-OFICINA
27/12/2018 16:54 HRS.

entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

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		**OBSERVACIONES GENERALES**
DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS/CREACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	2	**FACTURA No. 181 DE 10 DE DICIEMBRE 2018** Se realizó el desarrollo de dos (02) nuevos productos: Uniformes deportivo para el personal de Oficiales y suboficiales de la FAC y morral para el personal masculino militar FAC.
MODIFICACION DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	3	Se realizó modificación de tres (03) especificaciones técnicas: ala bordada FAC (especialidad), Distintivo escudo bordado para gorra Oficial – suboficial (pompón) y gorra militar masculina.
SEGUIMIENTO EN VIDA UTL	2	Se realizó el seguimiento en vida útil de dos (02) elementos: Medalla de la logística y camisa blanca del uniforme personal civil oficina.
LABORATORIOS **DUREZA DE SUELAS DE CAUCHO**	4	
RESISTENCIA A LA ADHESION SUELAS	4	**LABORATORIOS** Se realizó laboratorios a cuatro (04) elementos: Zapato charol caballero militar, zapato charol amarrar dama militar, zapato cuero napa tacón dama militar, zapato charol tacón dama militar.
DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL DESPRENDIMIENTO, TACON	2	
RESISTENCIA A LA TENSIÓN, COSTURAS	4	
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Dirección por la Contratista y que fueron objeto de consideración y ponderación en el contrato sobre 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		
N/A		

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$14.620.958,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$9.199.999,00	
ÚNICO PAGO EN EL MES DE DICIEMBRE SE CANCELARÁ CON PAC CUENTAS POR PAGAR 2018, PAGADERAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019.	$9.199.999,00	Factura No.181 DEL 10 DICIEMBRE 2018

ANEXOS

		COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	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. 181 DEL 10-DIC-18	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
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

GIOVANNI DAMATO PEREZ
Representante Legal ENTE DI

TE. ALEJANDRA ARARAT ARRECHEA, supervisor suplente

T3. YAMILETH TRIANA PINILLA, supervisor principal

TC. JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

ENTE DI QUALITÀ

NIT: 901001372-8

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SITEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

ENTE DI QUALITÁ S.A.S.

Yo ANTONIO GIOVANNI D'AMATO PEREZ, identificado con cedula de ciudadanía N° 71.633.197 de Medellín, en mi condición de Representante Legal de ENTE DI QUALIT'A S.A.S. Identificada con NIT 901.001.372-8, certifico bajo la gravedad de juramento que la empresa en mención, actualmente no tiene personal a cargo y por esta razón no esta obligada a realizar pagos de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley.

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

Dada en Bogotá D.C., a los 07 días del mes de diciembre de 2018.

Antonio Giovanni D'amato Pérez
C.C. 71.633.197 Medellín
Representante Legal

Cra. 45 A No. 95-25 Oficina 3 Teléfono 623 1677 Cel. 315 812 2284 gerencia@edq.com.co

compensar | miplanilla.com

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): ANTONIO GIOVANNI DAMATO PEREZ
No. Identificación: CC71633197
Dirección: CALLE 44A 55-25
Telefono: 9261877
Correo: damato.g@gmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8330921896

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	ANTONIO GIOVANNI DAMATO PEREZ
Tipo y número de identificación	CC71633197
Número de planilla	8330921896
Fecha pago	2018-11-02
Número de autorización pago	1000001054
Banco	1001

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	noviembre de 2018
Periodo de Cotización Pensión	noviembre de 2018
Número de Administradoras	3
Total Pagado	226800
Total Intereses de Mora	0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	4100	1
230301	Porvenir	125000	1
EPS010	EPS Sura	97700	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 71633197
APELLIDOS Y NOMBRES: ANTONIO GIOVANNI DAMATO PEREZ

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS010	230301	781242	781242	781242	0	97700	0	125000	0	4100	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500312152

CONTRATO: 055-Z-DILO

PROVEEDOR DE SERVICIOS	ENTE DI QUALITA SAS	**FECHA DE RECIBO**	21.12.2018
UNIDAD RECEPTORA	5000 CDO. FUERZA AEREA COFAC		

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 contraidas en el / los pedidos 4500312152, contrato interno 055-Z-DILO de fecha 00000000 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500312152	00010	1001175740	PRESTADORES OFICIALES QUE BRINDEN SERVIC				9.199.999,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 9.199.999,00

OBSERVACIONES

055-00-Z-COFAC-DILOS-2018 / CONTAR CON PRESTADORES OFICIALES QUE BRINDEN SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASEGURAMIENTO TOTAL PARA EL CONTROL MEDIANTE INSPECCIÓN, PRUEBAS Y CERTIFICACIÓ
DE ACUERDO A ACTA DE RECIBIDO A SATISFACION DEL SEÑOR SUPERVISOR T3. Yamileth Triana P. , FACTURA N. 181

FIRMAS

ELABORO
T2. CARVAJAL GARCIA OSCAR
SUBDIRECCION DE MEDIOS ELECTRONICOS