	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	04
		Vigencia:	14-07-2022

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2022-004659-CP**

FECHA: 18 de agosto de 2022

El suscrito ***TENIENTE CORONEL ANA MILENA MEJIA ZAPATA*** Ordenador del Gasto de ***DIRECCIÓN LOGISTICA DE LOS SERVICIOS*** nombrado mediante ***resolución No.146 9 de marzo de 2021*** ; autoriza ***pago parcial CTO 085-A-00-COFAC-DILOS-2022*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular “Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana”

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	***ENTE DI QUALITA SAS***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***901001372***
No DOC. SOPORTE	***085-A-00-COFAC-DILOS-2022***
VALOR TOTAL	***$25.000.000***
VALOR A PAGAR	***$5.667.970***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***N/A***
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	***1001773835***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200279965***
VIGENCIA	***2022***
PAC MES	***SEPTIEMBRE***
BANCO	***BANCO DE OCCIDENTE***
TITULAR	***ENTE DI QUALITA SAS***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Corriente***
NUMERO CUENTA	***251841318***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	***02***
DIGITAL	Radicación Cuentas por Pagar	***01***
DIGITAL	CPA	***01***
DIGITAL	CRP	***01***
DIGITAL	Acta Recibo a Satisfacción	***03***
DIGITAL	Factura	***01***
DIGITAL	Formato GA-JEADA-FR-132	***01***
DIGITAL	Parafiscales (por prestacion de servicios)	***01***
TOTAL FOLIOS		***11***

En constancia de lo anterior firman:

FAC-S-2022-004659-CP



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022



Teniente Coronel JUAN CARLOS ARENAS FONSECA
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo



Capitán PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Aerotécnico MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Técnico Especialista Gestión Presupuestal Y Contractual



Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Director Logística De Los Servicios

FAC-S-2022-004659-CP

Elaboró AT. PEREA / ADMIJ Revisó: Revisó: AT. PEREA / ADMIJ Aprobó



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmperea	Maria Alejandra Perea Guerrero
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2022-08-12-3:31 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	943722	**Fecha Registro:**	2022-08-12	**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:**	635422	**Nro. Cdp:**	56722	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	4.763.000,00	**Valor Iva:**	904.970,00	**Valor Total:**	5.667.970,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901001372	**Razón Social:**	ENTE DI QUALITA SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	459	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-07-29

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	

MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO

Firmado digitalmente por MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Fecha: 2022.08.12 15:35:57 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-113
	FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	6
		Vigencia:	14/06/2019

Jefatura o Unidad:	**DILOS**		**CPA N°**	**310**	**Versión** (Iniciando en 1)	**2**
			Vigencia	**Actual**		
Dependencia Solicitante:	**SUCAL**		**Fecha ajuste** (versión 2 en adelante)	10-02-2022	**Fecha versión 1**	**27-ene-2022**

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	02	008	003	04	4		10	ADA-Servicios de ensayo y análisis técnicos		SERVICIO ESPECIALIZADO DE INSPECCIÓN, DESARROLLOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA DOTACIÓN DEL PERSONAL QUE INTEGRA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	81101703	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	$ 25.000.000,00	$ 25.000.000,00
02	**02**	**02**	**008**	**003**	**04**	**4**		**10**	**SUBTOTAL ADA-Servicios de ensayo y análisis técnicos / REC-10**								**$ 25.000.000,00**
																VALOR TOTAL CPA	**$ 25.000.000,00**

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 12.000.000,00	A SOLICITUD DE DILOS - SUCAL, SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA Y CDP PROCESO - SERVICIO ESPECIALIZADO DE INSPECCIÓN, DESARROLLOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA DOTACIÓN DEL PERSONAL QUE INTEGRA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Operación versión 2	$ 13.000.000,00	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE ADICION AL CPA. CDP 56722 - SEGÚN TRASLADO PRESUPUESTAL MODIFICACIÓN N° 058 del 09-feb-2022
Operación versión 3	$ 0,00	
Valor ajustado CPA	**$ 25.000.000,00**	$ 0,00

Elaboró: ASD2 SERGIO RODRIGO HERRERA DELGADO
ASESOR PRESUPUESTAL

Vo.Bo. _____
CT. DIANA CATALINA BLANCO IBAÑEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL (E)

FIRMA _____
CT. DIANA CRISTINA ARIZA RAMIREZ
DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO (E)

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcbuitrag	Claudia Patricia Buitrago Marroquin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2022-08-11-3:45 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 56722 de fecha 2022-01-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	635422	Fecha Registro:	2022-06-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	25.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	25.000.000,00	Saldo x Obligar:	25.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901001372	Razón Social:	ENTE DI QUALITA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	251841318	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	37900177	Nombre:	ANA MILENA MEJIA ZAPATA	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	085-00-A-COFAC-DILOS-2022	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2022-06-29

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES,	Nación	10	CSF		25.000.000,00	0,00		
					Total:	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00

Objeto:	SERVICIO ESPECIALIZADO DE INSPECCIÓN, DESARROLLOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA DOTACIÓN DEL PERSONAL QUE INTEGRA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA

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	2022-12-31	19,332,030.00	19,332,030.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-01	5,667,970.00	5,667,970.00	NINGUNO

JESSICA CARVAJAL ORTEGA

Firmado digitalmente por JESSICA CARVAJAL ORTEGA
Fecha: 2022.08.12 11:11:15 -05'00'

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
Jefe Presupuesto COFAC

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PARCIALES.	FECHA 29./JULIO/2022
CONTRATO N°	085-00-A-COFAC-DILOS-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	30-JUNIO-2022
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO ESPECIALIZADO DE INSPECCIÓN, DESARROLLOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA DOTACIÓN DEL PERSONAL QUE INTEGRA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.
FORMA DE PAGO	Desde la firma del contrato electrónico, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el 30 de noviembre de 2022 y/o agotamiento de recursos, mediante las siguientes entregas: **Primer pago:** Se cancelará de acuerdo a los servicios recibidos a satisfacción con corte hasta 29 de Julio de 2022, con cargo PAC del mes de septiembre de 2022. **Segundo pago:** Se cancelará de acuerdo a los servicios recibidos a satisfacción con corte hasta 30 de septiembre de 2022, con cargo PAC del mes de noviembre de 2022. **Tercer pago:** Se cancelará de acuerdo a los servicios recibidos a satisfacción con corte hasta 30 de noviembre de 2022, con cargo PAC del mes de diciembre de 2022 y/o cuentas por pagar (Primer trimestre 2023).
CONTRATISTA	ENTE DI QUALITA SAS
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	Técnico Segundo ABRIL OCHOA JHENNYFER
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 25.000.000**
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30 DE MARZO DE 2023
FECHA DE INICIO	08 DE JULIO 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA

En Bogotá D.C, el día 29 de Julio de 2022 se reunieron la señora Mayor LUZ ANGELA MARMOLEJO ROMERO , en su calidad de Director Logística de los Servicios y Ordenador del Gasto Encargada, la señora Técnico Segundo ABRIL OCHOA JHENNYFER en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor GIOVANNI D'AMATO PÉREZ en su calidad de Representante Legal de la empresa ENTE DI QUALITI SAS; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la citada en el contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas 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
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
EVALUACIÓN INSTRUMENTAL DE COLOR	10	
Elaboración de Requisitos Específicos: Se debe contemplar en los Requisitos Específicos las características de los elementos como los calibres, resistencias, composición del poliéster , densidad de hilos, peso, peso de material, cremalleras, costuras, costuras de armados, costuras de pespunte, espesor, color tono a tono, confección, acabados y demás requisitos específicos necesarios para la descripción del elemento, (documento técnico presentando laboratorios* (ítems 1 al 158), métodos de ensayo). Documento presentado Word y PDF	4	
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**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
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**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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	**$ 25.000.000**	
VALOR ADICIÓN	**$ 0**	
VALOR FINAL CONTRATO	**$ 25.000.000**	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	**$ 0**	

PRIMER PAGO PARCIAL **PAC SEPTIMBRE 2022**	**$ 5.667.970**	FACTURA NO. 459
SALDO PAC	**$ 19.332.030**	

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA 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
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP
ORIGINAL	Factura Electrónica No FE 459 del 29-07-2022	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	N/A
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	N/A
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	N/A
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	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
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
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
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

GIOVANNI D'AMATO PEREZ Representante Legal de la empresa ENTE DI QUALITA SAS	TECNICO SEGUNDO ABRIL OCHOA JHENNYFER SUPERVISOR

Mayor LUZ ANGELA MARMOLEJO ROMERO
DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS Y ORDENADOR DEL GASTO (E)

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No

FE **No. 459**

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No. 18764023533076
VIGENCIA 18 MESES 29/12/2021 HASTA 30/06/2023 QUE HABILITA PREFIJO FE DESDE 343 HASTA 5000

IVA RÉGIMEN COMÚN NO SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Actividad Económica ICA 7010 8.66 X 1000

ENTE DI QUALITA SAS

Nit 901001372 8

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEREA COLOMBIANA		
NIT	899999102 2	**EMAIL:**	luisa.gomezma@fac.mil.co

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS EDIFICIO COMANDO FAC	Bogota D.C.	3217664510

POR CONCEPTO DE

Contratación 085-00-A-COFAC-DILOS-2022

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**
29/07/2022	29/10/2022	ANTONIO GIOVANNI DAMATO PEREZ

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
415551	Item 35 - Evaluacion instrumental del color	10	Und.	96.300	19%	18.297	963.000
415552	Item 183 - Elaboración de Requisitos Específicos: Se debe contemplar en los Requisitos Específicos las características de los elementos como los calibres, resistencias, composición del poliéster , densidad de hilos, peso, peso de material, cremalleras, costuras, costuras de armados, costuras de pespunte, espesor, color tono a tono, confección, acabados y demás requisitos específicos necesarios para la descripción del elemento, (documento técnico presentando laboratorios* (ítems 1 al 158), método	4	Und.	950.000	19%	180.500	3.800.000

SUBTOTAL	**4.763.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**904.970**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5.667.970**
RETEFUENTE	**523.930**
RETEICA	**41.248**
RETEIVA	**135.746**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.967.046**

VALOR EN LETRA

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/07/2022 04:31:38

CL 44A 53 96 Teléfono 3154162743

Correo Electrónico gerencia@edq.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 02816712e6e8a8076d79ffa42091eab1a05ea4b86b5d81cdf512b831fcab40717d45c8c9a88729afe4eddd379f739989 --Fecha y Hora de Expedición : 29/07/2022 3:09:00 p. m.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	1
			Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	**JELOG**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T2. ABRIL OCHOA JHENNYFER**
Ordenador del Gasto	**DILOS**
No. Contrato	**085-00-A-COFAC-DILOS-2022**
Objeto del contrato	**SERVICIO ESPECIALIZADO DE INSPECCIÓN, DESARROLLOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA DOTACIÓN DEL PERSONAL QUE INTEGRA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.**
Valor del contrato	**$ 25.000.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 25.000.000,00**

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				
02	02	02	008	003	4	4			10		SERVICIO ESPECIALIZADO DE INSPECCIÓN, DESARROLLOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA DOTACIÓN DEL PERSONAL QUE INTEGRA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	SERVICIO ESPECIALIZADO DE INSPECCIÓN, DESARROLLOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA DOTACIÓN DEL PERSONAL QUE INTEGRA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	$ 25.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 25.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 25.000.000,00**
										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	PAC SEPTIEMBRE 2022		PAGO PARCIAL PAC SEPTIMBRE 2022	02-02-02-008-003-4-4-10	SERVICIO ESPECIALIZADO DE INSPECCIÓN, DESARROLLOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA DOTACIÓN DEL PERSONAL QUE INTEGRA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	$ 5.667.970,00	$ 5.667.970,00	$ 19.332.030,00
TOTALES						**$ 5.667.970,00**	**$ 5.667.970,00**	**$ 19.332.030,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)		**FIRMA (Supervisor del Contrato)**	
POSTFIRMA	T2. ABRIL OCHOA JHENNYFER	**POSTFIRMA**	
FECHA	29/07/2022	**FECHA**	

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que **ENTE DI QUALITA SAS** identificado con NIT número **901.001.372** es cuentahabiente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día **9 de junio de 2016** con la cuenta Corriente **251-84131-8** la cual se encuentra activa y vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de:
ENTE DI QUALITA SAS es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **25 de julio de 2022** dirigida a:
ENTE DI QUALITA SAS

Banco de Occidente
OF. CAN-BOGOTA
ASESOR DE SERVICIO
86907

SANTIAGO ZARTA
Asesor de Servicios
Oficina CAN

NIT: 901001372-8

CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Señores:
FUERZA AEREA COLOMBIANA
Ciudad

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento, CERTIFICO Que ENTE DI QUALITA S.A.S NIT 901.001.372 – 8. Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

Nota: En la actualidad **ENTE DI QUALITA SAS** no cuenta con planta de personal propia sino con profesionales por prestacion de servicios, por lo cual adjuntamos el soporte de pago de seguridad social de la profesional que los acompaño en el proceso Lizbeth Zuleima Sanchez Peña.

Expedido en la ciudad de Bogotá a los 17 días del mes de agosto del año 2022.

Cordialmente:



_____
ANTONIO GIOVANNI D'AMATO PEREZ
Gerente **ENTE DI QUALITA SAS**

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkbuitrag Kelly Dayana Buitrago Robayo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2022-09-13-11:24 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	271715422	**Fecha Registro:**	2022-09-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	904522	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2022-09-05	**Código de Referencia:**	04500073300271715422	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	5.667.970,00	**Valor Deducciones:**	700.924,00	**Valor Neto:**	4.967.046,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5.667.970,00**	Valor Deducciones	700.924,00	Valor Neto	**4.967.046,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901001372	**Razón Social:**	ENTE DI QUALITA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	251841318	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa
TESORERIA			**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			**Número:**	FAC-S-2022-004659-CP	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:** 2022-09-01

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	10	CSF	5.667.970,00	0,00	5.667.970,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	523.930,00	523.930,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,866 %	41.248,00	41.248,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	135.746,00	135.746,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-07	5.667.970,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. JUAN CESAR AUGUSTO RINCON CASTELLANOS (TESORERO COFAC)

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

Señor(a): LIZBETH ZULEIMA SANCHEZ PEÑA
No. Identificación: CC1030623390
Dirección: CALLE 59 SUR NO 23 D 92
Telefono: 2067470
Correo: lizbeth-31158@hotmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8360763949

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	LIZBETH ZULEIMA SANCHEZ PEÑA
Tipo y número de identificación	CC1030623390
Número de planilla	8360763949
Fecha pago	2022-08-02
Número de autorización pago	1000000693
Banco	1001

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	julio de 2022
Periodo de Cotización Pensión	julio de 2022
Número de Administradoras	4
Total Pagado	422500
Total Intereses de Mora	0

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-11	ARL SURA	31300	1
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	205200	1
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	25700	1
EPS005	Sanitas EPS	160300	1

8360763949

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1030623390
APELLIDOS Y NOMBRES: LIZBETH ZULEIMA SANCHEZ PEÑA

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
EPS005	230201	1282400	1282400	1282400	1282400	160300	0	205200	0	31300	0

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