MHlfrojasc Luisa Fernanda Rojas Casilimas

15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA

2018-08-31-3:32 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	329118	Fecha Registro:	2018-08-31	Unidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	8 000 000.00	Valor Total Operaciones:	0.00			Valor Actual:	8 000 000.00	Saldo x Ordenar:	8 000 000 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:	525 446 00	Valor Neto:	7 474.554 00			Nro. Compromiso:	68318	Nro. Cdp:	29718
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	707217

TERCERO

Identificacion:	830107481	Razon Social:	EQUIPMENT & SERVICES LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	054193503	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	209018	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	00014238	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-08-31

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
8 DIRECCION DE INSTALACIONES AEREAS	A-2-0-4-5-2 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	Nacion	10	CSF					
					Total:	8 000 000.00	0 00	8 000 000.00	8 000 000.00

Objeto:	CTO 005-Z-DINSA18 MANTO PREVENTIVP Y / O CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS PINNTA RAYAS

PLAN DE PAGOS

DEPENOENCIA OE AFECTACION DE PAC	POSICION OEL CATALOGO DE PAC	FECHA OE PAGO	ESTAOO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-09-03	Generada	8 000.000.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6 722 689 00	4.000 %	268 908 00	268 908 00
2-01-04-01-05-05 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1 277 311.00	15,000 %	191 597 00	191 597.00
2-01-05-01-01-05-06 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	6 722 689 00	0 966 %	64 941 00	64 941.00

CR. ANA PATRICIA BARRERA PALOMAR

ORDENAOOR DEL GASTO

TE. TORRES GOMEZ MAYRA ALEJANDRA

CONTAOORA COFAC

51 722

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

CERTIFICACION N° 1

FECHA: **15 DE AGOSTO 2018**

LA SUSCRITA ***CORONEL ANA PATRICIA BARRERA PALOMAR ORDENADORA DEL GASTO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA,*** NOMBRADA MEDIANTE RESOLUCION MINISTERIAL No. 1827 DEL 22 DE MARZO DE 2018, EN USO DE LAS FACULTADES Y FUNCIONES CONTENIDAS EN RESOLUCION DE DELEGACION MINISTERIAL No. 4519 DEL 27 DE MAYO DE 2016, MODIFICADA PARCIALMENTE POR LAS RESOLUCIONES No. 5662 DEL 27 DE JUNIO DE 2016 Y 1417 DEL 8 DE MARZO DE 2018, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO, DEL ***TOTAL*** SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

CONTRATO No.: **005-00-Z-COFAC-DINSA-2018**
PROVEEDOR: **EQUIPMENT & SERVICES S.A.S**
VALOR TOTAL: **$ 8.000.000**
VALOR A PAGAR: $ 8.000.000
MES DE PAGO: **PAC SEPTIEMBRE**

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-FR-088	1
COPIA	Cuenta por Pagar SIIF	1
COPIA	Acta de Recibido a Satisfacción	3
COPIA	Facturas	1
COPIA	SAP	1
COPIA	Certificación pago aportes parafiscales	3
COPIA	Certificación Bancaria	1
TOTAL FOLIOS		11

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

Coronel ANA PATRICIA BARRERA PALOMAR
ORDENADOR DE GASTO

TECNICERIA

ELABORO AS11 JENIFER HERRERA

56

SIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjherrera Jenifer Lorena Herrera
Unidad ó Subunidad 15-01-05- COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora 2018-08-15-1:27 p. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	209018	**Fecha Registro:**	2018-08-15	**Unidad / Subunidad**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x**	Adquisicion de Servicios		**Nro.**	68318	**Nro. Cdp:**	29718
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	6.722.689,00	**Valor Iva:**	1.277.311,00		**Valor Total:**	8.000.000,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO								
Identificacion:	830107481	**Razon Social:**	EQUIPMENT & SERVICES LTDA					

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
0014238	FACTURA	2018-08-15

Objeto.:	CTO 005-00-Z-COFAC-DINSA-2018 // PAC SEPTIEMBRE // PAGO TOTAL

AS-11 JENIFER HERRERA
ASISTENTE ADMINISTRATIVA

	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 TOTAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA 30/07/2018
CONTRATO N°	005-00-Z-COFAC-DINSA-2018
FECHA SUSCRIPCIÓN	10 de Abril de 2018
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS PINTA RAYAS DE LA DIRECCIÓN DE INSTALACIONES AÉREAS.
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO pagara al CONTRATISTA el valor del contrato, así: se pagara único pago por el valor total del contrato para ser cancelados PAC mes de Septiembre de 2018.
CONTRATISTA	EQUIPMENT & SERVICES S.A.S
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	ST. CALDERON GOMEZ LUIS DANIEL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE) incluido IVA ($ 8'000.000^{00})
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	30 de Julio 2017
FECHA DE INICIO	19/04/2018
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Bogotá, el día 30 del mes de Julio de 2018, se reunieron la señora Coronel ANA PATRICIA BARRERA PALOMAR, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Subteniente LUIS DANIEL CALDERON GOMEZ en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor CRISTIAN CAMILO ALARCON HOYOS en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios prestados, se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron 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		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		
N/A		
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**
Mantenimiento general equipo pinta raya vial POWLINER 8950 2 GUN	1	NINGUNA
Mantenimiento general equipo pinta raya vial LINELAZER IV 5900 GRACO	1	NINGUNA
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**

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS PINTA RAYAS DE LA DIRECCIÓN DE INSTALACIONES AÉREAS. SEGÚN ANEXO TÉCNICO N°1.	2	NINGUNA

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	$ 8'000.000	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 8'000.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PAGO TOTAL PAC SEPTIEMBRE 2018	$ 8'000.000	Factura No. 00014238, de fecha 30 de Julio de 2018 correspondiente al 100% del valor del contrato.

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 II	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) No. 00014230	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)	SECOP II	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II	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).	N/A		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	N/A	X	X
COPIA	RUT	SECOP II		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A	X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP II	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	N/A	X	
COPIA	Declaración de importación	N/A	X	
COPIA	Guía aérea	N/A	X	
COPIA	Guía de empaque	N/A	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

RISTIAN CAMILO ALARCON HOYOS CONTRATISTA	Subteniente LUIS DANIEL CALDERON GOMEZ SUPERVISOR

NOTA: ESTE ES UN VISTO BUENO DEL ORDENADOR DEL GASTO, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DEL FORMATO Y CERTIFICANDO LA ENTREGA OPORTUNA DEL ACTA EN SU RESPECTIVA FECHA, DEJANDO CLARO QUE LA INFORMACIÓN QUE CONTENGA ESTE DOCUMENTO ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO Y/O SU RESPECTIVA INTERVENTORÍA PARA EL CASO QUE APLIQUE.

Coronel ANA PATRICIA BARRERA PALOMAR
ORDENADOR DEL GASTO

E&S SAS

EQUIPMENT & SERVICES S.A.S

No somos grandes contribuyentes. Autorización de Facturación No 18762007927814 Fecha: 2018 / 04 / 24 - por computador de la 14001 a la 15000. IVA Régimen Común. Actividad económica 4663 Tarifa ICA 11.04X1000.

ISO 9001 CERTIFIED

FACTURA DE VENTA 00014238

NIT. 830.107.481-1

JULIO 30 DE 2018	CREDITO 30 DIAS	AGOSTO 29 DE 2018
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	899999102 2	AV EL DORADO CAN MINDEFENSA
2661147/2660530	BOGOTÁ D. C.	ALARCON HOYOS CRISTIAN	005-00-Z-COFAC-DINSA-2018

	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	MANTENIMIENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPO PINTA RAYAS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES AEREAS	1	FV	6,722,689	6,722,689

CTT 20918

Observaciones:

SON: OCHO MILLONES DE PESOS

NETO	6,722,689
DESCUENTO	0
SUBTOTAL	6,722,689
I.V.A. 19%	1,277,311
RETENCION EN LA FUENTE	0
RETENCION DE IVA	0
RETENCION DE ICA	0
TOTAL VENTA	8,000,000

SÍRVASE CANCELAR ESTA FACTURA A NOMBRE DE E & S S.A.S. CON TRANSFERENCIA, CHEQUE CRUZADO NO NEGOCIABLE, O CONSIGNACIÓN EN LA CTE CTE 05419350-3 DEL BANCO DE BOGOTÁ Y/O CTA AHO. 077392256 DEL BANCO DE BOGOTÁ Y/O CTA CTE 666-628263-14 DE BANCOLOMBIA.

POR MEDIO DE LA PRESENTA FACTURA VENTA, EL COMPRADO COMO PROPIETARIO SU REPRESENTANTE LEGAL, SU DELEGADO O DEPENOIENTE, ACEPTA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE A ENTERA SATISFACCIÓN LA MERCANCÍAS DESCRITAS. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). NO CANCELAR LA FACTURA EN EL CASO ESTIPULADO CAUSARA INTERESES DE MORA AL MÁS ALTO PORCENTAJE AUTORIZAOO POR LA LEY. OE IGUAL FORMA AUTORIZO A LA EMPRESA E & S LTOA CONSULTAR Y REPORTA LA INFORMACIÓN ANTE CENTRALES DE RIESGO. ESTA DACTURA AOHIERE A LA NORMATIVIOAD ESTABLECIOA POR LA LEY 1231 OEL 17 OE JULIO 2008. LUGAR DE CUMPLIMIENTO OE LA OBLIGACIÓN BOGOTÁ O.C.

ATENTAMENTE: E&S SAS EQUIPMENT & SERVICES S.A.S. NIT: 830.107.481-1	ACEPTO (Nombre, Apellido y CC) ST Caldean Gomez Luis Daniel
EQUIPMENT & SERVICES S.A.S	C.C O NIT. 1.144.156.845

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200174448

CONTRATO: 005-00-Z

PROVEEDOR DE SERVICIOS	EQUIPMENT & SERVICE LTDA	**FECHA DE RECIBO**	06.08.2018
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 4200174448, contrato interno 005-00-Z de fecha 00000000 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200174448	00010	1001099629	mantto maquina pinta rayas				7.999.999,99
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	7.999.999,99

OBSERVACIONES

CONTRATO 005-00-Z-COFAC-DINSA-2018 SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPO PINTA RAYAS E&S S.A.S. $8.000.000.oo

FIRMAS

T2. DAVID GAMBA BUITRAGO
SUBDIRECCION MEDIOS ELECTRONICOS DICOP

E&S SAS
EQUIPMENT & SERVICES S.A.S.

TITAN Colombia
Speeflo®

CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES

El suscrito Revisor Fiscal, certifica que la sociedad **EQUIPMENT & SERVICES S.A.S.,** identificada con NIT.: **830.107.481-1**, en virtud de la Ley 1607 de Diciembre 26 de 2012 en el articulo y de conformidad con el Decreto 862 de Abril de 2013 la empresa se encuentra exonerada del pago de aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje **(SENA)** y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar **(ICBF)**.

La presente certificación se expide con destino a la: **FUERZA AEREA COLOMBIANA.**, al primer (01) día del mes de Agosto de dos mil dieciocho (2018), en la cuidad de Bogotá D. C.,

Bogotá, D. C., Agosto 1 de 2018

EDUARD FRANKI MUÑOZ C.
Revisor Fiscal
T. P. No. 110.676-T

E&S SAS
EQUIPMENT & SERVICES S.A.S.

TITAN Colombia
Speeflo

CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES

El suscrito Revisor Fiscal, certifica que la sociedad **EQUIPMENT & SERVICES S.A.S.,** identificada con NIT.: **830.107.481-1**, Se encuentra a Paz y Salvo por Conceptos de pago de sus obligaciones con los sistemas de salud; riesgos Profesionales; Pensiones Y aportes a las Cajas de Compensación familiar de todo el Personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007

La presente certificación se expide con destino a la: **FUERZA AEREA COLOMBIANA.**, al primer (01) día del mes de Agosto de dos mil dieciocho (2018), en la cuidad de Bogotá D. C.,

Bogotá, D. C., Agosto 1 de 2018

EDUARD FRANKI MUÑOZ C.
Revisor Fiscal
T. P. No. 110.676-T

Transversal 18 A Bis No. 37-25 Teusaquillo
Bogotá - Colombia

PBX: (57)-1 245 3911
Fax: (57)-1 340 3306
info@eysltda.com
www.eysltda.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES OEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 8301172481	1	EQUIPMENT & SERVICES S.A.S. E&S SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	TV 1B A BIS 37 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2453911	Si

DATOS GENERALES OE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-06	2018-07	354314947	8481812738	E	2818/07/19	2818/87/19	BANCOLOMBIA	0	$4,274,700

RESUMEN DE PAGO

AFP (ADMINISTRADDRAS: 4)				10	$2,739,300	$0	$D	$2,739,3D0
CDLFONDOS	231DD1	8DD,227,940	6	1	$71,000	$0	$0	$71,000
CDLPENSIONES	2S-14	9DD,336,D04	7	6	$2,177,6DD	$D	$0	$2,177,6DD
PDRVENIR	230301	8D0,224,808	8	2	$221,8DD	$D	$0	$221,800
PROTECCION	230201	8DD,229,739	D	1	$268,9DD	$D	$D	$268,9DD
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$214,800	$0	$D	$214,800
PDSITIVA COMPAÑIA OE SEGUROS	14-23	860,D11,153	6	1D	$214,8DD	$D	$0	$214,8D0
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1D	$655,800	$D	$0	$655,800
CDMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	10	$655,800	$0	$D	$655,800
EP5 (ADMINISTRADORAS: 5)				1D	$664,800	$0	$D	$664,800
COMPENSAR	EPSDD8	860,D66,942	7	5	$383,900	$D	$D	$383,900
FAMISANAR	EPS017	830,D03,564	7	1	$67,3DD	$0	$0	$67,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	9D0,1S6,264	2	1	$125,200	$0	$0	$125,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EP5041	900,156,264	2	1	$17,8DD	$0	$0	$17,8DD
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$70,600	$0	$0	$70,600

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa EQUIPMENT Y SERVICES SAS E Y S SAS identificado(a) con NIT 8301074811 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 054193503 desde el 25 de mayo de 2006, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 31 de julio de 2018, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Elcy Proaños
Gerencia de Soporte Postventa
Banco de Bogota