

	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-2022-008258-CP**

FECHA: 16 de diciembre de 2022

El suscrito **TENIENTE CORONEL ANA MILENA MEJÍA ZAPATA** Ordenador del Gasto de **DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS** nombrado mediante **resolución No.146 9 de marzo de 2021** ; autoriza **pago total CTO 085-00-A-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	085-00-A-COFAC-DILOS-2022
VALOR TOTAL	\$ 25.000.000,00
VALOR A PAGAR	\$ 13.084.288
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001838334
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200294787
VIGENCIA	2022
PAC MES	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR
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	

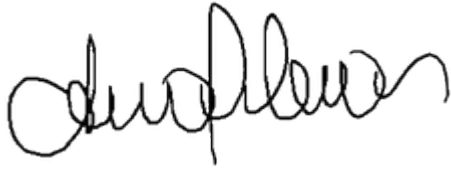
TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Radicado Cuentas por Pagar	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	Acta Recibo a Satisfacción	05
DIGITAL	Factura	03
DIGITAL	Formato GA-JEADA-FR-132	01
DIGITAL	Parafiscales	02
TOTAL FOLIOS		16

En constancia de lo anterior firman:

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



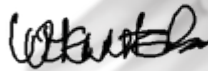
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022



Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Director Logística De Los Servicios



Mayor NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo (E)



Mayor LUZ YENNIFER GARCIA ACOSTA
Jefe Área Ordenadores Jellog



Aerotécnico MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Técnico Especialista Gestión Presupuestal Y Contractual

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

Elaboró AT. PEREA / ADMIJ Revisó: Aprobó





Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmperea Maria Alejandra Perea Guerrero
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2022-12-16-8:07 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1462022	Fecha Registro:	2022-12-16	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:	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:	10.995.200,00	Valor Iva:	2.089.088,00	Valor Total:	13.084.288,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	901001372	Razón Social:	ENTE DI QUALITA SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FE 549	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2022-12-15

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	
----------	--

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MARIA
ALEJANDR
A PEREA
GUERRERO

Firmado
digitalmente por
MARIA ALEJANDRA
PEREA GUERRERO
Fecha: 2022.12.16
08:09:17 -05'00'



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
Dependencia Solicitante:	SUCAL		Vigencia	Actual		
			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 PRESUPUESTALVo.Bo.
CT. DIANA CATALINA BLANCO IBAÑEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL (E)FIRMA
CT. DIANA CRISTINA ARIZA RAMIREZ
DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO (E)

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHdmdaza

Diana Milena Daza Gonzalez

Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante:

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema:

30/06/2022 12:00:00 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, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	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	25,000,000.00	25,000,000.00	NINGUNO

JESSICA CARVAJAL
ORTEGAFirmado digitalmente por
JESSICA CARVAJAL ORTEGA
Fecha: 2022.07.05 09:09:36
-05'00'ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
Jefe Área Presupuesto COFAC

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS TOTAL	FECHA 15/ DICIEMBRE /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	<p>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:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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).</p>
CONTRATISTA	ENTE DI QUALITI SAS
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	Técnico Segundo ABRIL OCHOA JHENNYFER
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 25.000.000
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO	08 -JULIO-2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29 DE NOVIEMBRE DE 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	PAC del mes de diciembre de 2022 y/o cuentas por pagar (Primer trimestre 2023).
PLAZO DE ENTREGA	15 DE DICIEMBRE DE 2022
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 25.000.000
En Bogotá D.C, el día 15 de Diciembre de 2022 se reunieron la señora Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA, en su calidad de Director Logística de los Servicios y Ordenador del Gasto, 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.	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

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
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Ítem 94 Análisis Químico (composición Metales)	10	
Ítem 1 Composición de la tela	17	
Ítem 3. Masa por unidad de área	14	
Ítem 114 Cambio Dimensional producto terminado	12	
Ítem 9 Solidez del color al lavado	12	
Ítem 10 Solidez del color al frote	12	
Ítem 17 Formación de motas	12	
Ítem 43 COMPOSICION NTC 481	2	
Ítem 65 Resistencia a la flexión	1	
ítem 58 Resistencia a el desgarre del cuero	1	
ítem 49 Ruptura de la flor (Distensión - estallido)	2	
ítem 48 Determinación del pH	2	
ítem 62 Resistencia a la tensión	2	
ítem 40 DETERMINACIÓN DE TITULO NTC	2	
Ítem 41. RESISTENCIA A LA ROTURA NTC 386	2	
Ítem 95 Corrosión en Cámara Salina por hora	48	
Ítem 4 Número de hilos por unidad de longitud	2	
Ítem 5. Resistencia a la tensión	2	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

Ítem 6. Resistencia al deslizamiento de los hilos en la costura	3	
Ítem 8 Resistencia al desgarre (Lengüeta)	2	
Ítem 12 Solidez del color a la luz por hora	40	
Ítem 14 Evaluación del color con espectrofotómetro	3	
Ítem 16 Índice de blancura y el nivel de tinte.	1	
Ítem 2 Composición de la tela	6	
ítem 11. Solidez del color a la transpiración	1	
ítem 127 SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ X 10 HORAS	1	
ítem 18 Color tono a tono. Cambio de color	5	
<p>ítem 159 Especificación Técnica de nuevo producto sin prototipo (desarrollo de diseños, requisitos generales y específicos con sus laboratorios* (ítems 1 al 158), planes de muestreo y métodos de ensayo, presentando documento técnico sin incluir muestra física)</p> <p>La Especificación Técnica debe ser enviada en documento Word y PDF en donde contemple, requisitos generales (descripción del elemento, graficas con cotas, dimensiones) requisitos específicos (métodos de ensayo con su normatividad vigente, planes de muestreo y criterios de aceptación o rechazo), requisitos de empaque y rotulado.</p> <p>Una vez entregada la Especificación Técnica por el contratista esta será revisada y aprobada por la entidad, de tener observaciones o novedades será devuelta al contratista para correcciones, las veces que sea necesaria hasta tener el documento final.</p>	1	
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

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
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE 2022	\$ 5.890.500	FACTURA No. FE 502
TERCER PAGO TOTAL PAC del mes de diciembre de 2022 y/o cuentas por pagar (Primer trimestre 2023).	\$ 13.084.288	FACTURA No 549
SALDO PAC	\$ 357.242	SALDO PENDIENTE POR LIBERAR
ANEXOS		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

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 549 del 15 de diciembre de 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 DAMATO PÉREZ Representante Legal de la empresa ENTE DI QUALITI SAS	 TECNICO SEGUNDO ABRIL OCHOA JHENNYFER SUPERVISOR CONTRATO
 Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS Y ORDENADOR DEL GASTO	

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No****FE No. 549**

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No. 18764023533076
VIGENCIA 18 MESES 29/12/2021 HASTA 30/06/2023 QUE HABILITA
PREFIO 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 QUALITÀ SAS**Nit 901001372 8**

CLIENTE	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC			POR CONCEPTO DE	
NIT	899999102 2	EMAIL:	jhennyfer.abril@fac.mil.co		
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO	
DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS EDIFICIO COMANDO FAC		Bogota D.C.		3208588708	
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	
15/12/2022		14/03/2023		ANTONIO GIOVANNI DAMATO PEREZ	
15-01-05-000;085-00-A-COFAC-DILOS-2022;jhennyfer.abril@fac.mil.co					

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
415551	Item 94 - Analisis Quimico (composición Metales)	10	Und.	120.000	19%	22.800	1.200.000
415552	Item 1. Composición de la tela	17	Und.	53.500	19%	10.165	909.500
415553	Item 3. Masa por unidad de área	14	Und.	28.900	19%	5.491	404.600
415554	Item 114. Cambio Dimensional producto terminado	12	Und.	69.500	19%	13.205	834.000
415555	Item 9. Solidez del color al lavad	12	Und.	96.300	19%	18.297	1.155.600
415556	Item 10. Solidez del color al frote	12	Und.	64.200	19%	12.198	770.400
415557	Item 17. Formación de mota	12	Und.	64.200	19%	12.198	770.400
415558	Item 43. Composición NTC 481	2	Und.	53.500	19%	10.165	107.000
415559	Item 65. Resistencia a la flexión	1	Und.	107.000	19%	20.330	107.000
4155591	Item 58 - Resistencia a el desgarre del cuero	1	Und.	74.900	19%	14.231	74.900
4155592	Item 49. Ruptura de la flor (Distensión - estallido)	2	Und.	64.200	19%	12.198	128.400
4155593	Item 48. Determinación del Ph	2	Und.	53.500	19%	10.165	107.000
4155594	Item 62. Resistencia a la tensión	2	Und.	74.900	19%	14.231	149.800

SUBTOTAL	10.995.200
DESCUENTO	0
IVA	2.089.088
TOTAL DE LA OPERACIÓN	13.084.288
RETEFUENTE	1.209.472
RETEICA	95.218
RETEIVA	285.978
TOTAL MENOS RETENCIONES	11.493.620

VALOR EN LETRA

ONCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE 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: 14/12/2022 09:35:37

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: 1518efb7f9b2c0c6cffe5ac8d982e45a1b05354c47f245066f5c6fad619baaa8188871980e22f3c0bc5af7f52a1e2809 --Fecha y Hora de Expedición : 15/12/2022 11:58:45 a. m.

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No****FE No. 549**

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 QUALITÀ SAS**Nit 901001372 8**

CLIENTE	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC			POR CONCEPTO DE 15-01-05-000;085-00-A-COFAC-DILOS-2022;jhennyfer.abril@fac.mil.co
NIT	899999102 2	EMAIL:	jhennyfer.abril@fac.mil.co	
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	
DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS EDIFICIO COMANDO FAC		Bogota D.C.	3208588708	
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		
15/12/2022		14/03/2023		VENDEDOR ANTONIO GIOVANNI DAMATO PEREZ

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
415595	Item 40. DETERMINACIÓN DE TITULO NTC 842	2	Und.	21.400	19%	4.066	42.800
415596	Item 41. RESISTENCIA A LA ROTURA NTC 386	2	Und.	74.900	19%	14.231	149.800
415597	Item 95. Corrosión en Camara Salina por hora	48	Und.	12.000	19%	2.280	576.000
415599	Item 4. Número de hilos por unidad de longitud	2	Und.	42.800	19%	8.132	85.600
4155100	Item 5. Resistencia a la tensión	2	Und.	74.900	19%	14.231	149.800
4155101	Item 6. Resistencia al deslizamiento de los hilos en la costura	3	Und.	74.900	19%	14.231	224.700
4155102	Item 8. Resistencia al desgarre (Lengüeta)	2	Und.	74.900	19%	14.231	149.800
4155103	Item 12. Solidez del color a la luz por hora	40	Und.	12.000	19%	2.280	480.000
4155104	Item 14. Evaluación del color con espectrofotómetro	3	Und.	96.300	19%	18.297	288.900
4155105	Item 16. Indice de blancura y el nivel de tinte.	1	Und.	96.300	19%	18.297	96.300
4155106	Item 2. Composición de la tela	6	Und.	53.500	19%	10.165	321.000
4155107	Item 11. Solidez del color al traspiración	1	Und.	74.900	19%	14.231	74.900

SUBTOTAL	10.995.200
DESCUENTO	0
IVA	2.089.088
TOTAL DE LA OPERACIÓN	13.084.288
RETEFUENTE	1.209.472
RETEICA	95.218
RETEIVA	285.978
TOTAL MENOS RETENCIONES	11.493.620

VALOR EN LETRA

ONCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE 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: 14/12/2022 09:35:37

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: 1518efb7f9b2c0c6cfe5ac8d982e45a1b05354c47f245066f5c6fad619baaa8188871980e22f3c0bc5af7f52a1e2809 --Fecha y Hora de Expedición : 15/12/2022 11:58:45 a. m.

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No****FE No. 549**

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

ENTE DI QUALITÀ SAS**Nit 901001372 8**

IVA RÉGIMEN COMÚN NO SOMOS AGENTES DE
RETENCIÓN DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Actividad Económica ICA 7010 8.66 X 1000

CLIENTE	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC			POR CONCEPTO DE	
NIT	899999102 2	EMAIL:	jhennyfer.abril@fac.mil.co		15-01-05-000;085-00-A-COFAC-DILOS-2022;jhennyfer.abril@fac.mil.co
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO	
DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS EDIFICIO COMANDO FAC		Bogota D.C.		3208588708	
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
15/12/2022			14/03/2023		
VENDEDOR					
ANTONIO GIOVANNI DAMATO PEREZ					

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
4155108	Item 127. SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ X 10 HORAS	1	Und.	12.000	19%	2.280	12.000
4155109	Item 18. Color tono a tono. Cambio de color	5	Und.	25.000	19%	4.750	125.000
4155110	Item 159 Especificación Técnica de nuevo producto sin prototipo (desarrollo de diseños, requisitos generales y específicos con sus laboratorios* (ítems 1 al 158), planes de muestreo y métodos de ensayo, presentando documento técnico sin incluir muestra física). La Especificación Técnica debe ser enviada en documento Word y PDF en donde contemple, requisitos generales (descripción del elemento, graficas con cotas, dimensiones) requisitos específicos (métodos de ensayo con su normatividad vigente	1	Und.	1.500.000	19%	285.000	1.500.000

SUBTOTAL	10.995.200
DESCUENTO	0
IVA	2.089.088
TOTAL DE LA OPERACIÓN	13.084.288
RETEFUENTE	1.209.472
RETEICA	95.218
RETEIVA	285.978
TOTAL MENOS RETENCIONES	11.493.620

VALOR EN LETRA

ONCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE 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: 14/12/2022 09:35:37

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: 1518efb7f9b2c0c6cffe5ac8d982e45a1b05354c47f245066f5c6fad619baaa8188871980e22f3c0bc5af7f52a1e2809 --Fecha y Hora de Expedición : 15/12/2022 11:58:45 a. 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	04	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

										<u>Control</u> - 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 SEPTIEMBRE 2022	02-02-02-008-003-04-4-10	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
2	PAC NOVIEMBRE 2022		PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE 2022	02-02-02-008-003-04-4-10	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.	\$ 5.890.500,00	\$ 5.890.500,00	\$ 13.441.530,00
3	TERCER PAGO TOTAL PAC del mes de diciembre de 2022 y/o cuentas por pagar (Primer trimestre 2023).		TERCER PAGO TOTAL PAC del mes de diciembre de 2022 y/o cuentas por pagar (Primer trimestre 2023).	02-02-02-008-003-04-4-10	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.	\$ 13.084.288,00	\$ 13.084.288,00	\$ 357.242,00
TOTALES						\$ 24.642.758,00	\$ 24.642.758,00	\$ 357.242,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. ABRIL OCHOA JHENNYFER
FECHA	15/12/2022

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	



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 prestación de servicios, por lo cual adjuntamos el soporte de pago de seguridad social de la profesional que los acompaña en el proceso Lizbeth Zuleima Sanchez Peña.

Expedido en la ciudad de Bogotá a los 15 días del mes de diciembre del año 2022.

Cordialmente:

ANTONIO GIOVANNI D'AMATO PEREZ

Gerente **ENTE DI QUALITA SAS**



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmqinted Maria Paula Quintero Diaz
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2022-12-23 9:06 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	1334722	Fecha Registro:	2022-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	635422		
Valor Inicial:	13.084.288,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	13.084.288,00	Saldo x Ordenar:	13.084.288,00		
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:	1.618.053,00	Valor Neto:			11.466.235,00	Valor IVA:	2.089.088,00	Nro. Cdp:	56722		
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:	251841318	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR											
Numero:	1462022	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	A-087-00-A-COFAC-GOCOP-2022-		Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE			Fecha:	2022-12-23			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,						
Total:							13.084.288,00	0,00	13.084.288,00	13.084.288,00	

Objeto: H008363-UNION TEMPORAL SES FAC 2022A-087-00-A-COFAC-GOCOP-2022-ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE EQUIPOS APLICABLES A SISTEMAS ELECTRÓNICOS

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	2022-12-27	Generada	13.084.288,00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10.995.200,00	11,000 %	1.209.472,00	1.209.472,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	10.995.200,00	0,866 %	95.218,00	95.218,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	0,000 %	0,00	0,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	0,000 %	0,00	0,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.089.088,00	15,000 %	313.363,00	313.363,00

TC ANA MILENA MEJÍA ZAPATA
ORDENADOR DEL GASTO

ST. RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
CONTADOR COFAC



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHJcastell
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000
Fecha y Hora Sistema: 2023-01-20-11:44 a. m.

Jeimmy Carolina Castellanos Pabon

COMANDO FUERZA AEREA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	443593422	Fecha Registro:	2022-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1334722	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-12-28	Código de Referencia:	04500073300443593422	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	13.084.288,00	Valor Deducciones:	1.618.053,00	Valor Neto:	11.466.235,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	13.084.288,00	Valor Deducciones	1.618.053,00	Valor Neto	11.466.235,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números				No Recaudó:	
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

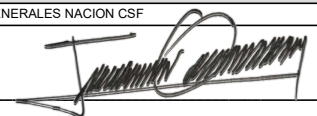
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901001372	Razón Social:	ENTE DI QUALITA SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta

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-2022-008258-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2022-12-26
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	13.084.288,00	0,00	13.084.288,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		11,000 %	1.209.472,00	1.209.472,00
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 %	313.363,00	313.363,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,866 %	95.218,00	95.218,00

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	2022-12-27	13.084.288,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada	



T1 JOSE OSWALDO NARANJO CASAS (TESORERO COFAC)