

**Factura Electronica de Venta**

NUM.DOC: LICE13840

FECHA DE EMISIÓN: 2023-04-18 12:48:32-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-04-18 12:59:07

FEC.VEN: 2023-05-18

VENDEDOR. LIC02 - LICITACIONES 02

**Datos del Emisor**

Razón Social/Nombre:
PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
CC/NIT: 900365660-2
Actividad Económica: 4711
Dirección:
CALLE 8 # 10 - 20-Risaralda-Dosquebradas-CO
Teléfonos: 3308006
E-mail: recepcionproveedores@proveer.com.co

Datos del Adquiriente

Razón Social/Nombre:
FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
CC/NIT: 800141639-2
Actividad Económica:
Dirección:
AER EL DORADO PUERTA-BOGOTA-BOGOTA D.C.-CO
Teléfonos: 4397800
E-mail: auxiliar.licitaciones@proveer.com.co

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desc.°	Valor Total
1	TVEC0965	2.00	UND	TERMO BOMBA X 2.5 LITROS	266,386.55	IVA	19.00	101,226.89	0.0	634,000.00
2	TVEC2695	29.00	UND	COPA VIDRIO CHAMPAÑA XUND	10,000.00	IVA	19.00	55,100.00	0.0	345,100.00
3	TVEC1220	3.00	UND	VASO VIDRIO TIPO HERRADURA 11OZ 48 UNIDADES	202,521.01	IVA	19.00	115,436.97	0.0	723,000.00
4	TVEC1902	20.00	UND	COPA VIDRIO AGUA 14OZ XUND	10,615.13	IVA	19.00	40,337.48	0.0	252,640.00
5	TVEC1148	1.00	UND	PALA PARA MEZCLAR EN ACERO INOXIDABLE	282,352.94	IVA	19.00	53,647.06	0.0	336,000.00
6	TVEC1903	48.00	UND	PLATO HONDO REDONDO 17CM BLANCO XUND	11,500.00	IVA	19.00	104,880.00	0.0	656,880.00

Total Items 6 **TOTAL en letras: dos millones novecientos cuarenta y siete mil seiscientos veinte con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	2,476,992.00	470,628.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,476,992.00
Base Imponible:	2,476,992.00
Descuento:	0.00
IVA	470,628.00
TOTAL:	2,947,620.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2023-05-18	800141639

Nota

#\$15-01-05-010;Ordendecompra107349;diana.castellon@fac.mil.co#\$

Nº.Resolución: 18764034955416 **Prefijo:** LICE **Consecutivo:** 12643 hasta 999999 **Fecha** 2022-08-29 **Hasta** 2023-08-29 **Vigencia** 12 Meses**CUFE:** 555443885ae69a9e43260b7ae338934b55d3124dae50a3cea8919e0605fd7e7d48a3c1f49407ae1ab4bc225af095fbf

El comprador declara haber recibido la mercancía arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa máxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP



Documento Generado por PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. Nit 900365660 Powered by www.facturalo.com.co





- Inicio
- Recepción >
- Min Hacienda >

Documentos Recepción Gestionados


En esta pestaña podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario.

Información  

Número Documento <input type="text" value="Número de Documento"/>	Proveedor <input type="text" value=""/>	Estado <input type="text" value=""/>
Fecha Inicio <input type="text" value="20-04-2023"/> 	Fecha Fin <input type="text" value="20-04-2023"/> 	Aprobado Por <input type="text" value="Todos"/>

	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total
1	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	900365660	Factura	LICE13840	18/4/2023, 12:48:32	2947620
2	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR	860007336	Factura	8768239483	20/4/2023, 8:15:33	1809600

[Exportar a Excel](#)

	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:	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR - CATAM
Nombre del Supervisor de Contrato	T2 CASTELLON MEDINA DIANA
Ordenador del Gasto	CR ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO
No. Contrato	027-00-L-CATAM-GRUAL-2023 OC 107349 CATAM
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA PARA EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR
Valor del contrato	\$ 2.947.620,00
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 2.947.620,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTA L 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				
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 0,00
02	02	01	003	006	09				10	NA	ADA-Otros productos plásticos	TERMO ACERO INOXIDABLE	\$ 634.000,00
02	02	01	003	007	01				10	NA	ADA-Vidrio y productos de vidrio	COPA DE AGUA	\$ 252.640,00
02	02	01	003	007	01				10	NA	ADA-Vidrio y productos de vidrio	COPA CHAMPAGNE	\$ 345.100,00
02	02	01	003	007	01				10	NA	ADA-Vidrio y productos de vidrio	VASO VIDRIO 11 OZ	\$ 723.000,00
02	02	01	003	007	02				10	NA	ADA-Artículos de cerámica no estructural	PLATO HONDO REDONDO	\$ 656.880,00
02	02	01	004	002					10	NA	ADA-Productos metálicos elaborados (excepto	PALA PARA MEZCLAR ACERO INOXIDABALE	\$ 336.000,00
TOTAL VIGENCIAS 2022,2023													\$ 2.947.620,00

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 AMORTIZACION PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	MAYO	NA	PAC MAYO	02-02-01-003-006-09-10	TERMO ACERO INOXIDABLE	\$ 2.947.620,00	\$ 634.000,00	\$ 0,00
					COPA DE AGUA		\$ 252.640,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-007-01-10	COPA CHAMPAGNE		\$ 345.100,00	\$ 0,00
					VASO VIDRIO 11 OZ		\$ 723.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-007-02-10	PLATO HONDO REDONDO		\$ 656.880,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-002-10	PALA PARA MEZCLAR ACERO INOXIDABALE		\$ 336.000,00	\$ 0,00
TOTALES						\$ 2.947.620,00	\$ 2.947.620,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2 CASTELLON MEDINA DIANA
FECHA	25/04/2023



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003099711-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Com. Aéreo Transporte Militar	NIT 800141639-2	CODIGO F011	ALMACEN FAMS	FECHA 28.04.2023	CIUDAD Bogotá
PROVEEDOR PROVEER INSTITUCIONAL SAS	NIT 0900365660	CODIGO	No. PEDIDO 4200302886	DESTINO ESMIS	

TRAZABILIDAD: LICE13840 / RECIBO A SATISFC / GRUAL / CTO 027-00-L/01-L CATAM GRUAL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1500764	0010633584 MIQ06D01D		00000000000150076	VASO DE CRISTAL DE 11 OZ		144,00	C/U	5.020,84	723.000,40
1296739	0010633585 MIQ06D01D		NTMD-0011-A4-PH	PLATO HONDO		48,00	C/U	13.685,00	656.880,00
1467493	0010633586 MIQ06D01D		00000000000146749	CUCHARA PALA MEZCLAR 42P ACE		1,00	C/U	336.000,00	336.000,00
1658754	0010633587 MIQ05A01A		00000000000165875	COPA AGUA CRISTAL		20,00	C/U	12.632,00	252.640,09
1722189	0010633588 MIQ05A01A		APGX25	TERMO EN ACERO		2,00	C/U	317.000,00	633.999,99
1345191	0010633589 MIQ05A01A		GSF01	COPA VIDRIO CHAMPAÑA		29,00	C/U	11.900,00	345.100,00

TOTALES

2.947.620,48

MONTO: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON- CUARENTA Y OCHO /100 M.CTE

RECIBI


ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 02.05.2023 11:46:23

NORMAGUB

Pag. No. 1 / 1



Proveer



www.proveer.com.co



@proveer.sas



301 372 9990



Calle 8# 10-20 Dosquebradas - Colombia

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA.

El Suscrito Revisor Fiscal, certifica que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT 900.365.660-2, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje 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 art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

El Suscrito Representante Legal, certifica que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT 900.365.660-2, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje 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 art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los diez (10) días del mes de Abril del año 2023, en Dosquebradas.

**Gustavo
Adolfo**

Vergara Ruiz

Firmado
digitalmente por
Gustavo Adolfo
Vergara Ruiz

Fecha: 2023.03.14
17:09:01 -05'00'

Accounting Services Group SAS
Firma revisoría fiscal
T.P. 2940
GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ
Revisor fiscal encargado
T.P. 69327-T

PAULO CESAR CARVAJAL LARA
C.C. 10.003534
Representante legal



RAZON SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACION:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-14
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-03-14
FECHA DE PAGO:	2023-03-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-02
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	25873205
TOTAL COTIZANTES:	133
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	25873205
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	32	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.806.700	\$ 1.806.700
EPS005	800251440	SANITAS	31	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.632.900	\$ 1.632.900
EPS010	800088702	EPS SURA	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 939.800	\$ 939.800
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 219.500	\$ 219.500
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 66.000	\$ 66.000
EPS018	805001157	SOS-EPS	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 800.100	\$ 800.100
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.622.200	\$ 1.622.200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400	\$ 46.400
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 110.200	\$ 110.200
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 237.800	\$ 237.800
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400	\$ 46.400
Subtotal Salud		11	133	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.528.000	\$ 7.528.000
230201	800229739	PROTECCION	45	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.646.100	\$ 9.646.100
230301	800224808	PORVENIR	64	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.251.200	\$ 14.251.200
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 579.800	\$ 579.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.997.400	\$ 3.997.400
Subtotal Pensión		4	128	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 28.474.500	\$ 28.474.500
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	132	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.400.800	\$ 6.400.800
Subtotal ARL		1	132	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.400.800	\$ 6.400.800
CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 93.600	\$ 93.600
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.173.900	\$ 1.173.900
CCF13	891190047	COMFACA	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 159.500	\$ 159.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/04/2023
----------------------------------	------------

CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 139.800	\$ 139.800
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 601.000	\$ 601.000
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 951.300	\$ 951.300
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	46	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.717.400	\$ 2.717.400
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 447.200	\$ 447.200
CCF57	890303208	COMFANDI	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 908.200	\$ 908.200
Subtotal CCF		9	131	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.191.900	\$ 7.191.900
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49.595.200	\$ 49.595.200

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/04/2023
----------------------------------	------------



RAZON SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACION:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-04-18
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-07-29
FECHA DE PAGO:	2022-04-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-03
PERIODO SALUD:	2022-04
NUMERO PLANILLA:	23090204
TOTAL COTIZANTES:	154
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	23090204
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	47	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.336.700	\$ 2.336.700
EPS005	800251440	SANITAS	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.396.800	\$ 1.396.800
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.700	\$ 2.700
EPS010	800088702	EPS SURA	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 934.600	\$ 934.600
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 84.000	\$ 84.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.600	\$ 41.600
EPS018	805001157	SOS-EPS	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.198.500	\$ 1.198.500
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.204.300	\$ 1.204.300
EPSIC6	809008362	EPS-S PIJAOSALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 72.000	\$ 72.000
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 20.900	\$ 20.900
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.700	\$ 10.700
Subtotal Salud		11	154	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.302.800	\$ 7.302.800
230201	800229739	PROTECCION	52	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.391.400	\$ 10.391.400
230301	800224808	PORVENIR	75	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.534.800	\$ 13.534.800
231001	800227940	COLFONDOS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.091.400	\$ 1.091.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.531.100	\$ 3.531.100
Subtotal Pensión		4	150	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 28.548.700	\$ 28.548.700
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	154	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.007.700	\$ 7.007.700
Subtotal ARL		1	154	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.007.700	\$ 7.007.700
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.243.200	\$ 1.243.200
CCF13	891190047	COMFACA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 79.000	\$ 79.000
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.700	\$ 2.700


FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

13/05/2022


CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 570.600	\$ 570.600
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 803.400	\$ 803.400
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	67	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.335.300	\$ 3.335.300
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	12	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 600.900	\$ 600.900
CCF57	890303208	COMFANDI	18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 751.400	\$ 751.400
Subtotal CCF	8		154	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.386.500	\$ 7.386.500
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.245.700	\$ 50.245.700

PAGADO


FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/05/2022
----------------------------------	------------

	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 BIENES Y SERVICIOS TOTAL		FECHA 18 DE ABRIL DE 2023	
CONTRATO N°	027-00-L-CATAM-GRUAL-2023 OC 107349 CATAM		
FECHA SUSCRIPCIÓN	04/04/2023		
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA PARA EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR		
FORMA DE PAGO	PAC MAYO 2023		
CONTRATISTA	PROVEER INSTITUCIONAL SAS		
INTERVENTOR	N/A		
SUPERVISOR	T2 CASTELLON MEDINA DIANA		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 2.947.620,00		
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	12 de abril 2023		
FECHA DE INICIO	19 de abril 2023		
FECHA DE SUSPENSIÓN	NA		
FECHA DE REINICIACIÓN	NA		
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NA		
OBJETO DEL CONTRATO	NA		
FORMA DE PAGO	NA		
PLAZO DE ENTREGA	NA		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 2.947.620,00		
<p>En Bogotá D.C., el día 18 del mes de abril de 2023, se reunieron el señor CR. ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora T2 CASTELLON MEDINA DIANA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora LAURA MARIA GONZALEZ LARA en representación de PROVEER INSTITUCIONAL SAS; 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.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:</p>			
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
NA	NA		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
TERMO ACERO INOXIDABLE	2	NINGUNA	
COPA DE AGUA	20	NINGUNA	
COPA CHAMPAGNE	29	NINGUNA	
VASO VIDRIO 11 OZ	144	NINGUNA	
PLATO HONDO REDONDO	48	NINGUNA	
PALA PARA MEZCLAR ACERO INOXIDABLE	1	NINGUNA	
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
NA	NA		
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	



	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

NA	NA	
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (\$) FACTURA (\$) 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
Factura y documentos soporte		
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
SEGÚN PLANILLA ANEXA		
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
NA		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 2.947.620,00	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 2.947.620,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0	
UNICO PAGO TOTAL PAC MAYO 2023	\$ 2.947.620,00	FACTURA No. LICE13840
SALDO PAC	\$ 0	
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	NA
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	NA
ORIGINAL	Factura (s) No. LICE13840	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	NA
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	NA
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o	X

	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

	representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	NA
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	NA
COPIA	RUT	NA
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	NA
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	NA
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	NA
COPIA	Licencia de importación	NA
COPIA	Declaración de importación	NA
COPIA	Guía aérea	NA
COPIA	Guía de empaque	NA
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 CR. ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO ORDENADOR DEL GASTO	 T2 CASTELLON MEDINA DIANA SUPERVISOR
---	---



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHacastele Adriana Castellanos Echeverry
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema: 3/05/2023 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	149323	Fecha Registro:	2023-05-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Otros Pagos con Descuentos	Nro. Compromiso:	293323	Nro. Cdp:	8523
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	2.476.992,00	Valor Iva:	470.628,00	Valor Total:	2.947.620,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	LICE13840	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-05-03

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.: CTO No. 027-00-L-CATAM-GRUAL-2023
PROVEER INSTITUCIONAL SAS
PAC MAYO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)