



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICG250

FECHA DE EMISIÓN: 2024-04-04 12:20:19-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-04-04 15:30:54

FEC.VEN: 2024-05-04

VENDEDOR. LIC02 - LICITACIONES 02



Nº.Resolución: 18764055035780 Prefijo: LICG Consecutivo: 1 hasta 999999 Fecha 2023-08-31 Hasta 2024-08-31 Vigencia 12 Meses

Datos del Emisor			
Razón Social/Nombre: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.			
CC/NIT: 900365660-2			
Actividad Económica: 4711			
Responsabilidad: No aplica - Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA			
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: 8422			
Dirección: AER EL DORADO PUERTA-BOGOTA-BOGOTA-CO			
Teléfonos: 4397800			
E-mail: auxiliar.licitaciones@proveer.com.co			

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desc.º	Valor Total
1	TVEC2273	1.00	UND	CINTA PARA IMPRESORA ENTRUST (DATACARD) SIGMA DS3 DUPLEX	1,440,056.30	IVA	19.00	273,610.70	0.0	1,713,667.00
2	TVEC4761	1.00	UND	40X2592 FUSING ASSY LEXMARK T640	571,895.80	IVA	19.00	108,660.20	0.0	680,556.00
3	TVEC4763	2.00	UND	40X7743 KIT RMF FUSER LEXMARK	408,496.64	IVA	19.00	155,228.72	0.0	972,222.00
4	TVEC4764	1.00	UND	DRUM KYOCERA FS-2100;M3040IDN;M3540IDN	1,278,677.31	IVA	19.00	242,948.69	0.0	1,521,626.00
5	TVEC3517	2.00	UND	TONER KYOCERA TK-3102 FS-2100DN FS-M3040/3540IDN	1,118,056.30	IVA	19.00	424,861.39	0.0	2,660,974.00
6	TVEC4762	2.00	UND	FUSING ASSY LEXMARK T650DN	1,388,889.07	IVA	19.00	527,777.85	0.0	3,305,556.00

Total Items 6 **TOTAL en letras: dies millones ochocientos cincuenta y cuatro mil seiscientos uno con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	9,121,513.00	1,733,088.00

Totales	
SUBTOTAL:	9,121,513.00
Base Imponible:	9,121,513.00
IVA	1,733,088.00
TOTAL:	10,854,601.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2024-05-04	800141639

Nota
15-01-05-010;OC125277;cristina.perez@fac.mil.co

NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

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.

CUFE: 7af62a68318c31ee0897c45ec7124d89a23f1237cb0f93c8577bee0ec081eabb101db1614accf12f47b1d78307a7f01e

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

Reasignar facturas electrónicas de venta a unidades y subunidades ejecutoras

Fecha de Registro:


NIT Unidad/Sub Unidad:

Unidad/Sub Unidad:

Año Fiscal:

<input type="checkbox"/>	Tipo Documento	Numero de factura	Fecha de factura	Fecha de radicación	Documento Tercero	Nombre o razón social	Valor Despues IVA	Valor a Obligar	Pci
<input type="checkbox"/>	FE	LICG250	2024-04-04 00:00:00	2024-04-08 00:00:00	900365660	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	\$10.854.601,00	\$10.854.601,00	15-01-05-010 FAC.COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

Mostrando 1 - 1 de 1


	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	CATAM
Nombre del Supervisor de Contrato	TE GUZMÁN BEJARANO JUAN DAVID
Ordenador del Gasto	CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA
No. Contrato	OC 125277
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE TONERS, UNIDADES DE IMÁGENES Y FUSORAS PARA EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.
Valor del contrato	\$ 10.854.601,00
Adición	N/A
Reducción	N/A
Valor final del contrato	\$ 10.854.601,00

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	01	003	006	09				10	N/A	ADA-Otros productos plásticos	ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS Y TONER	\$ 10.854.601,00
TOTAL VIGENCIA 2024												\$ 10.854.601,00	

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	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	MAYO	N/A	30 días posterior a la entrega	02-02-01-003-006-09-10	N/A	ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS Y TONER	\$ 10.854.601,00	\$ 10.854.601,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 10.854.601,00	\$ 10.854.601,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE GUZMAN BEJARANO JUAN DAVID
FECHA	8/04/2024



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003340156-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Com. Aéreo Transporte Militar	NIT 800141639-2	CODIGO F011	ALMACEN FA01	FECHA 16.04.2024	CIUDAD Bogotá
PROVEEDOR PROVEER INSTITUCIONAL SAS	NIT 0900365660	CODIGO	No. PEDIDO 4200331882	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: ORDENT-LICG250 / OC-125277 / ORDENT-LICG250-OC125277 / ORDENT-LICG250-OC125277-TE GUZMAN JUANDAVID

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1231482	0010837380		40X4418	UNIDAD FUSORA LEXMARK T650		2,00	C/U	1.652.778,01	3.305.556,01
1215527	0010837381		40X7743	UND FUSORA IMPR LEXMARK MX 8		2,00	C/U	486.111,00	972.222,00
1231483	0010837382		40X2592	UNIDAD FUSORA IMPRESORA LEXM		1,00	C/U	680.556,00	680.556,00
1705392	0010837383		TK-3102	TONER KYOCERA FS-1920/2100DN		2,00	C/U	1.330.487,00	2.660.973,99
1231485	0010837384		DK3100	UNIDAD IMAGEN KYOCERA FS 210		1,00	C/U	1.521.626,00	1.521.626,00
1231489	0010837385		525100-004-S100	CINTA DATACARD ENTRUST RIBBO		1,00	C/U	1.713.667,00	1.713.667,00

TOTALES

10.854.601,00

MONTO: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI





ALMACENISTA *T. ADP OSCAR.*
POST-FIRMA

Fecha: 16.04.2024 10:52:41

JENIAPOS

Pag. No. 1 / 1



 www.proveer.com.co
 @proveer.sas
 301 372 9990
 Calle 8# 10-20 Dosquebradas - Colombia

CERTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES Y APORTES PARAFISCALES

El Suscrito Revisor Fiscal y representante legal, certificamos que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT900.365.660-2, 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.

De igual manera, se certifica que los pagos correspondientes a las demás obligaciones laborales; salarios y prestaciones, se encuentran al día en lo corrido de 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 quince (15) días del mes de marzo del año 2024, en Dosquebradas.

Gustavo Adolfo Vergara Ruiz
Firmado digitalmente por Gustavo Adolfo Vergara Ruiz
Fecha: 2024.03.19 07:27:39 -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

RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-02-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-02-14
FECHA DE PAGO:	2024-02-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-01
PERÍODO SALUD:	2024-02
NÚMERO PLANILLA:	29015297
TOTAL COTIZANTES:	122
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29015297
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	22	\$ 0	\$ 0	\$ 2.500	\$ 1.370.900	\$ 1.373.400
EPS005	800251440	SANITAS	29	\$ 0	\$ 0	\$ 3.300	\$ 1.794.000	\$ 1.797.300
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 63.400	\$ 63.600
EPS010	800088702	EPS SURA	24	\$ 0	\$ 0	\$ 3.500	\$ 1.887.900	\$ 1.891.400
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 118.200	\$ 118.500
EPS017	830003564	FAMISANAR	4	\$ 0	\$ 0	\$ 600	\$ 281.100	\$ 281.700
EPS018	805001157	SOS-EPS	12	\$ 0	\$ 0	\$ 1.400	\$ 776.700	\$ 778.100
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	20	\$ 0	\$ 0	\$ 2.400	\$ 1.307.700	\$ 1.310.100
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 108.200	\$ 108.400
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 59.400	\$ 59.600
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 64.500	\$ 64.700
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	3	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 251.200	\$ 251.700
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 55.300	\$ 55.400
Subtotal Salud		13	122	\$ 0	\$ 0	\$ 15.400	\$ 8.138.500	\$ 8.153.900
230201	800229739	PROTECCION	42	\$ 28.000	\$ 28.000	\$ 21.000	\$ 11.547.900	\$ 11.568.900
230301	800224808	PORVENIR	53	\$ 0	\$ 0	\$ 23.700	\$ 13.110.900	\$ 13.134.600
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 220.900	\$ 221.300
231001	800227940	COLFONDOS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 1.500	\$ 804.500	\$ 806.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	18	\$ 0	\$ 0	\$ 9.100	\$ 5.022.800	\$ 5.031.900
Subtotal Pensión		5	117	\$ 28.000	\$ 28.000	\$ 55.700	\$ 30.707.000	\$ 30.762.700
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	122	\$ 0	\$ 0	\$ 4.900	\$ 2.674.600	\$ 2.679.500
Subtotal ARL		1	122	\$ 0	\$ 0	\$ 4.900	\$ 2.674.600	\$ 2.679.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

14/03/2024

CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	5	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 421.800	\$ 422.600
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	22	\$ 0	\$ 0	\$ 2.500	\$ 1.336.400	\$ 1.338.900
CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 67.900	\$ 68.100
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 71.700	\$ 71.900
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000	\$ 526.900	\$ 527.900
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	13	\$ 0	\$ 0	\$ 1.500	\$ 792.500	\$ 794.000
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	39	\$ 0	\$ 0	\$ 5.400	\$ 2.944.900	\$ 2.950.300
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000	\$ 502.400	\$ 503.400
CCF57	890303208	COMFANDI	20	\$ 0	\$ 0	\$ 2.400	\$ 1.299.100	\$ 1.301.500
Subtotal CCF	9		119	\$ 0	\$ 0	\$ 15.000	\$ 7.963.600	\$ 7.978.600
Total a pagar				\$ 28.000	\$ 28.000	\$ 91.000	\$ 49.483.700	\$ 49.574.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

14/03/2024

RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-03-19
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-03-15
FECHA DE PAGO:	2024-03-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-02
PERÍODO SALUD:	2024-03
NÚMERO PLANILLA:	29295676
TOTAL COTIZANTES:	123
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29295676
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	21	\$ 0	\$ 0	\$ 1.300	\$ 1.436.200	\$ 1.437.500
EPS005	800251440	SANITAS	30	\$ 0	\$ 0	\$ 1.900	\$ 2.114.100	\$ 2.116.000
EPS010	800088702	EPS SURA	26	\$ 0	\$ 0	\$ 1.600	\$ 1.865.200	\$ 1.866.800
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 108.400	\$ 108.500
EPS017	830003564	FAMISANAR	3	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 189.700	\$ 189.900
EPS018	805001157	SOS-EPS	11	\$ 0	\$ 0	\$ 700	\$ 793.700	\$ 794.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	21	\$ 0	\$ 0	\$ 1.200	\$ 1.337.700	\$ 1.338.900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 175.000	\$ 175.200
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 64.600	\$ 64.700
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 78.300	\$ 78.400
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	3	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 242.500	\$ 242.800
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 64.400	\$ 64.500
Subtotal Salud		12	123	\$ 0	\$ 0	\$ 7.800	\$ 8.469.800	\$ 8.477.600
230201	800229739	PROTECCION	42	\$ 0	\$ 0	\$ 9.500	\$ 11.104.200	\$ 11.113.700
230301	800224808	PORVENIR	52	\$ 0	\$ 0	\$ 12.000	\$ 13.999.800	\$ 14.011.800
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 257.500	\$ 257.800
231001	800227940	COLFONDOS	5	\$ 0	\$ 0	\$ 1.100	\$ 1.267.400	\$ 1.268.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	18	\$ 0	\$ 0	\$ 4.500	\$ 5.171.300	\$ 5.175.800
Subtotal Pensión		5	118	\$ 0	\$ 0	\$ 27.400	\$ 31.800.200	\$ 31.827.600
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	123	\$ 0	\$ 0	\$ 2.400	\$ 2.759.900	\$ 2.762.300
Subtotal ARL		1	123	\$ 0	\$ 0	\$ 2.400	\$ 2.759.900	\$ 2.762.300
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	6	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 398.300	\$ 398.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:


12/04/2024

CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	22	\$ 0	\$ 0	\$ 1.300	\$ 1.488.100	\$ 1.489.400
CCF13	891190047	COMFACA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 106.100	\$ 106.200
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 56.000	\$ 56.100
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 582.200	\$ 582.700
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	13	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 837.700	\$ 838.500
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	41	\$ 0	\$ 0	\$ 2.500	\$ 2.908.200	\$ 2.910.700
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 551.000	\$ 551.500
CCF57	890303208	COMFANDI	16	\$ 0	\$ 0	\$ 1.100	\$ 1.177.500	\$ 1.178.600
Subtotal CCF		9	119	\$ 0	\$ 0	\$ 7.300	\$ 8.105.100	\$ 8.112.400
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 44.900	\$ 51.135.000	\$ 51.179.900

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

12/04/2024


	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 04/04/2024
ORDEN DE COMPRA No.	125277
FECHA SUSCRIPCIÓN	29/02/24
OBJETO	ADQUISICIÓN DE TONERS, UNIDADES DE IMÁGENES Y FUSORAS PARA EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.
FORMA DE PAGO	30 días posterior a la entrega
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	Grandes Superficies/PROVEER INSTITUCIONAL SAS
SUPERVISOR	TE. GUZMÁN BEJARANO JUANDAVID
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$10.854.601,00 COP
PLAZO DE ENTREGA	15/04/24

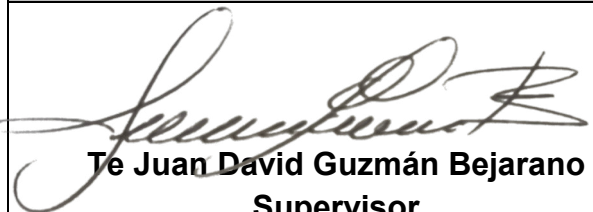

En el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), el día 04 del mes de Abril de 2024, se reunieron la señora Teniente Coronel Andrea Silvana Díaz Bohórquez, se encuentra con traspaso de funciones administrativas y de mando como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor; el señor Teniente Juan David Guzmán Bejarano en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CATAM**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, del bien correspondiente al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredita un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 125277, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
GSF01- FUSING ASSY LEXMARK T650DN TVEC4762	2	\$3.305.556,00 COP
GSF01- 40X7743 KIT RMF FUSER LEXMARK TVEC4763	2	\$972.222,00 COP
GSF01- 40X2592 FUSING ASSY LEXMARKT640 TVEC4761	1	\$680.556,00 COP
GSF01- TONER KYOCERA TK-3102 FS2100DN FS-M3040/3540IDN TVEC3517	2	\$2.660.974,00 COP

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

GSF01- DRUM KYOCERA FS-2100; M3040IDN; M3540IDN TVEC4764	1	\$1.521.626,00 COP
GSF01- CINTA PARA IMPRESORA ENTRUST(DATACARD) SIGMA DS3 DUPLEX TVEC2273	1	\$1.713.667,00 COP

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$10.854.601,00 COP	
VALOR ADICIÓN	\$ 0 COP	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0 COP	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$10.854.601,00 COP	
PAGO PAC MAYO	\$10.854.601,00 COP	Se tramita con factura LICG250
SALDO	\$ 0 COP	
OBSERVACIONES		
N/A		
EN CONSTANCIA, FIRMAN		
 Te Juan David Guzmán Bejarano Supervisor	 TC Andrea Silvana Díaz Bohórquez Traspaso de funciones administrativas y de mando como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor	



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: 2024-04-18-10:40 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	171924	Fecha Registro:	2024-04-18	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:	160724	Nro. Cdp:	4324
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	9.121.513,00	Valor Iva:	1.733.088,00	Valor Total:	10.854.601,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	LICG250	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-04-18

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

Objeto.:	OC 125277 PROVEER INSTITUCIONAL SAS PAC MAYO
----------	--

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdcubides Diana Patricia Cubides Salamanca
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-06-8:42 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	117247524	Fecha Registro:	2024-04-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	170824	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-04-25	Código de Referencia:	04500072700117247524		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	10.854.601,00	Valor Deducciones:	588.703,00		Valor Neto:	10.265.898,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	10.854.601,00	Valor Deducciones	588.703,00	Valor Neto	10.265.898,00	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:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN				Número:	LIC250	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-04-23

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	
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO													
	Nación	10	CSF	10.854.601,00	0,00	10.854.601,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEPUENTE - COMPRAS Y OTROS	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	228.038,00	228.038,00	
2-01-04-02-02	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL RETENIDA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	259.963,00	259.963,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCIÓN ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	100.702,00	100.702,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
010 - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-24	10.854.601,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA
 TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA