



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICE15173

FECHA DE EMISIÓN: 2024-11-26 10:43:47-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-11-26 10:51:31

FEC.VEN: 2024-12-26

VENDEDOR. LICI5 - VENDEDOR



Nº.Resolución: 18764078091170 Prefijo: LICE Consecutivo: 15052 hasta 999999 Fecha 2024-08-27 Hasta 2025-08-27 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: LICITACIONES@PROVEER.COM.CO			

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desc.º	Valor Total
1	TVEC5908	1.00	UND	KIT DE PUESTO DE CONTROL	6,470,588.24	IVA	19.00	1,229,411.76	0.00	7,700,000.00

Total Items 1 **TOTAL en letras: siete millones setecientos mil con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	6,470,588.00	1,229,412.00

Totales	
SUBTOTAL:	6,470,588.00
Base Imponible:	6,470,588.00
IVA	1,229,412.00
TOTAL:	7,700,000.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2024-12-26	800141639

Nota

#\$15-01-05-010;OC133809;Wilmer.castaneda@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: 3c12b594e7fbc404587b87e322cd137c92ae6cb9633deda26d5154306af5a118c1795d6e432396c798b0bdbf5aac6d8

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

Recepción > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP

CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta

01/11/2024

Fecha final consulta

27/11/2024

Proveedor

Número de Identificación

PCI

15-01-05-010 - FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

LIMPIAR


BUSCAR

Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Re
PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	900365660	Factura Electronica	LICE15173	2024-11-26	\$7.700.000,00	2024-

No se encontraron resultados

PÁGINAS 1 de 0 10

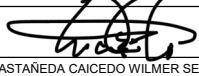
Mostrando 0 filas de 0

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	CATAM
Nombre del Supervisor de Contrato	T2. CASTAÑEDA CAICEDO WILMER SEBASTIAN
Ordenador del Gasto	CATAM
No. Contrato	133809
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN KIT DE EQUIPAMIENTO PARA PUESTOS DE CONTROL EN VÍA PÚBLICA PARA EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR
Valor inicial del contrato	\$ 7.700.000,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 7.700.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-01-003-006-09	10		OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	KIT DE EQUIPAMIENTO PARA PUESTOS DE CONTROL EN VÍA PÚBLICA PARA EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR	\$ 7.700.000,00
TOTAL VIGENCIA 2024					\$ 7.700.000,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 7.700.000,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN	VALOR PARA TRÁMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	DICIEMBRE		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-006-09-10		KIT DE EQUIPAMIENTO PARA PUESTOS DE CONTROL EN VÍA PÚBLICA PARA EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR	\$ 7.700.000,00	\$ 7.700.000,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 7.700.000,00	\$ 7.700.000,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2 CASTAÑEDA CAICEDO WILMER SEBASTIAN
FECHA	30/11/2024

Control - Su contrato se ha modificado en:
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)
\$ 0,00



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003530973-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Com. Aéreo Transporte Militar	NIT 800141639-2	CODIGO F011	ALMACEN FA01	FECHA 10.12.2024	CIUDAD Bogotá
PROVEEDOR PROVEER INSTITUCIONAL SAS	NIT 0900365660	CODIGO	No. PEDIDO 4200355864	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FEV LICE15173 / PED: 4200355864 / O/C No. 133809 / FEV LICE15173 PED: 4200355864 O/C No. 133809

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1743965	0010975678			KIT PUESTO DE CON					
	M1A06A01A	1,00	C/U			7.699.999,99			7.699.999,99
	M1A06A01A								

TOTALES

7.699.999,99

MONTO: SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

Tr. NOPE OSCAR

ALMACENISTA

POST-FIRMA

RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-11-18
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-11-18
FECHA DE PAGO:	2024-11-18
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2024-10
PERÍODO SALUD:	2024-11
NÚMERO PLANILLA:	31551688
TOTAL COTIZANTES:	108
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31551688
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	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.924.500	\$ 1.924.500
EPS005	800251440	SANITAS	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.423.900	\$ 1.423.900
EPS010	800088702	EPS SURA	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.278.100	\$ 1.278.100
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.000	\$ 52.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 170.500	\$ 170.500
EPS018	805001157	SOS-EPS	14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 962.300	\$ 962.300
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.342.400	\$ 1.342.400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 112.700	\$ 112.700
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 47.500	\$ 47.500
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.300	\$ 55.300
Subtotal Salud		10	108	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.369.200	\$ 7.369.200
230201	800229739	PROTECCION	36	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.440.400	\$ 10.440.400
230301	800224808	PORVENIR	47	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.155.300	\$ 12.155.300
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 221.100	\$ 221.100
231001	800227940	COLFONDOS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.154.200	\$ 1.154.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.124.600	\$ 5.124.600
Subtotal Pensión		5	106	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 29.095.600	\$ 29.095.600
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	108	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.351.600	\$ 2.351.600
Subtotal ARL		1	108	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.351.600	\$ 2.351.600
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 265.400	\$ 265.400
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.275.100	\$ 1.275.100
CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56.500	\$ 56.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

13/12/2024





CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 62.000	\$ 62.000
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.200	\$ 81.200
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 652.100	\$ 652.100
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 487.600	\$ 487.600
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	43	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.246.100	\$ 3.246.100
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 463.100	\$ 463.100
CCF57	890303208	COMFANDI	14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.083.200	\$ 1.083.200
Subtotal CCF		10	107	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.672.300	\$ 7.672.300
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.488.700	\$ 46.488.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

13/12/2024



 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 septiembre del año 2024, en Dosquebradas.







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



 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 catorce (17) días del mes de Octubre del año 2024, en Dosquebradas.

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



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

CERTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES Y APORTES PARAFISCALES

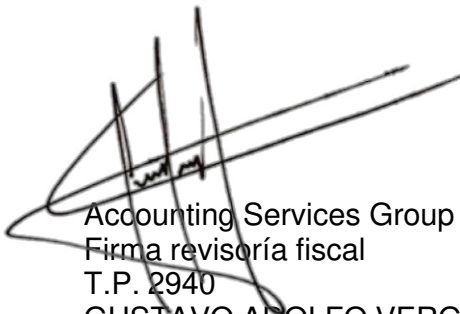
El Suscrito Revisor Fiscal y representante legal, certificamos que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT900.365.660-2, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 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 dieciséis (16) días del mes de Noviembre del año 2024, en Dosquebradas.



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


	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	03
		Vigencia:	31-07-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 26/11/2024					
ORDEN DE COMPRA No.	133809					
FECHA SUSCRIPCIÓN	25/09/2024					
OBJETO	ADQUISICIÓN KIT DE EQUIPAMIENTO PARA PUESTOS DE CONTROL ENVÍA PÚBLICA PARA EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.					
FORMA DE PAGO	<table border="1"> <tr> <td>PAC</td> <td>FORMA DE PAGO</td> </tr> <tr> <td>PAC DICIEMBRE Y/O CXP</td> <td>100 % del PAC, y/o contra facturación, con corte 05/12/2024</td> </tr> </table>		PAC	FORMA DE PAGO	PAC DICIEMBRE Y/O CXP	100 % del PAC, y/o contra facturación, con corte 05/12/2024
PAC	FORMA DE PAGO					
PAC DICIEMBRE Y/O CXP	100 % del PAC, y/o contra facturación, con corte 05/12/2024					
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	PROVEER INSTITUCIONAL SAS					
SUPERVISOR	T2. CASTAÑEDA CAICEDOWILMER SEBASTIAN					
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 7.700.000,00					
PLAZO DE ENTREGA	05/12/2024					

En Bogotá, en el Comando Aéreo de Transporte Militar, el día 26 del mes de noviembre de 2024, se reunieron el señor Coronel ANDRES FELIPE MAYA PINEDA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Segundo WILMER SEBASTIAN CASTAÑEDA CAICEDO en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – (CATAM)**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, del (los) bien (es) correspondiente(s) 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. 133809, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
KIT DE PUESTO DE CONTROL	1	INCLUYE: <ul style="list-style-type: none"> • 10 conos reflectivos de 90 cm, con tres franjas reflectivas de alta intensidad, de las cuales dos posee en textos o estampados, marcación en relieve en la base según especificación técnica • 02 vallas de apertura tipo A, cuatro paneles o tableros con reflectivo alta densidad, marcación en relieve, según especificación técnica. • 02 reductores de velocidad modular de (100x60x5 cms), más módulos o terminales con tres tachas


	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	03
		Vigencia:	31-07-2024

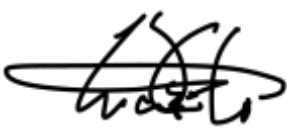
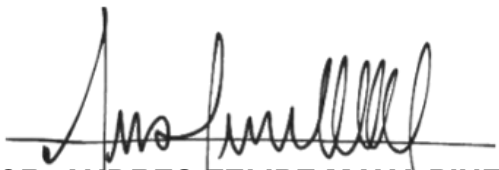
	<p>reflectivas, color amarillo marcación en relieve, según especificación técnica.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 02 paletas "Pare y Siga", en una cara "pare" sobre fondo color rojo y una orla color blanco, en la otra cara "siga" sobre un fondo color verde y otro color blanco, en reflectivo alta intensidad especificación técnica • 02 lámparas flasher para cono, recargables mínimo 10 LEDs, según especificación técnica. • 02 lámparas flasher para valla solar y recarga eléctrica 4 funciones, lente mínimo de 17 cms de diámetro y nueve LEDs posee un sensor de activación de encendido y apagado según especificación técnica. • 02 bastones retráctil elaborados en plástico de alta resistencia, mango de color negro, sistema recargable, portátil, bicolor (verde/rojo), luz estática como intermitente, mínimo 6 LEDs, vehículo y 110-120 VAC según especificación técnica. • 02 bastones fijos elaborados en plástico de alta resistencia, mango de color negro, sistema recargable, portátil, bicolor (verde/rojo), luz estática como intermitente, mínimo 6 LEDs, vehículo y 110-120 VAC según especificación técnica.
--	---

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 7.700.000,00	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR REDUCCIÓN	\$0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 7.700.000,00	
PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$7.700.000,00	SE TRAMITA FACTURA No. LICE15173
SALDO	\$0	

OBSERVACIONES

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	03
		Vigencia:	31-07-2024

NO APLICA EN CONSTANCIA, FIRMAN	
 T2. CASTAÑEDA CAICEDO WILMER SEBASTIAN SUPERVISOR CONTRATO	 CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA ORDENADOR DEL GASTO



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: 11/12/2024 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	519524	Fecha Registro:	2024-12-11	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:	734224	Nro. Cdp:	14524	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes del Iva:	6.470.588,00	Valor Iva:	1.229.412,00	Valor Total:	7.700.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00	

TERCERO

Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
------------------------	-----------	----------------------	------------------------------

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	LICE15173	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-12-11
----------------	-----------	-------------	---------	---------------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.: OC 133809 PROVEER INSTITUCIONAL SAS PAC DICIEMBRE Y/O CXP

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: 2024-12-30-8:12 a. m.

Table with 10 columns: Número, Fecha Registro, Estado, Nro Obligación, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Comprobante Contable de la Generación, Tasa de Cambio, Saldo x Pagar.

Table with 10 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC.

Table with 5 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda, Reintegrado Neto Moneda.

Table with 4 columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

Table with 8 columns: Número, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa, TERCER DE LA ORDEN DE PAGO, DOCUMENTO SOPORTE.

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

Table with 14 columns: DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR (PESOS, MONEDA), VALOR PAGADO, VALOR REINTEGRADO, MONEDA EXTRANJERA, USO DE PROYECTO, MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA.

Table with 7 columns: POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES, TERCERO, TARIFA, VALOR, VALOR AJUSTADO PAGO, VALOR REINTEGRADO.

Table with 6 columns: DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR, ATRIBUTO LINEA DE PAGO, ESTADO.

T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA