



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICA369

FECHA DE EMISIÓN: 2024-11-19 14:30:53-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-11-19 14:46:33

FEC.VEN: 2024-12-19

VENDEDOR. LIC02 - LICITACIONES 02



Nº.Resolución: 18764078091170 Prefijo: LICA Consecutivo: 330 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	TVEC1141	42.00	UND	MESA PLEGABLE 180	301,943.70	IVA	19.00	2,409,510.71	0.00	15,091,146.00

Total Items 1 **TOTAL en letras: quince millones noventa y uno mil ciento cuarenta y seis con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	12,681,635.00	2,409,511.00

Totales	
SUBTOTAL:	12,681,635.00
Base Imponible:	12,681,635.00
IVA	2,409,511.00
TOTAL:	15,091,146.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2024-12-19	800141639

Nota

#\$15-01-05-010;oc134400;ivan.jaimes@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: e4f4d102bb2ba102a20660a81cf48fc483ed9d7191e998f6494ad05ced4c12afea43378255a04989e87aa78b23da8d4f

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:

Consulta de facturas									
<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	LICA369	2024-11-19 00:00:00	2024-11-19 00:00:00	900365660	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	\$15.091.146,00	\$15.091.146,00	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

Mostrando 1 - 1 de 1

Datos Administrativos

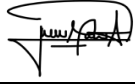
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	3
					Vigencia:	8/30/2024

Jefatura o Unidad:	CATAM
Nombre del Supervisor de Contrato	T3 JAIMES MEDINA IVAN
Ordenador del Gasto	CR. ANDRÉS FELIPE MAYA PINEDA
No. Orden de Compra	134400
Objeto del contrato	ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS PARA EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.
Valor del contrato	\$ 15,091,146.00
Adición	\$ 0.00
Reducción	\$ 0.00
Valor final del contrato	\$ 15,091,146.00

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	01	01	003	008					10	N/A	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDAD	PERSIANA ENROLLABLEMESA PLEGABLE 180	\$ 15,091,146.00
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 15,091,146.00

Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificadorio y ultimo CPA)												\$ 0.00
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACION PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	PAC DICIEMBRE		CORTE NOVIEMBRE 2024	02-01-01-003-008-10		PERSIANA ENROLLABLEMESA PLEGABLE 180	\$ 15,091,146.00	\$ 15,091,146.00	\$ 0.00
TOTALES							\$ 15,091,146.00	\$ 15,091,146.00	\$ 0.00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T4 JAIMES MEDINA IVAN
FECHA	11/8/2024



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003525965-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Com. Aéreo Transporte Militar	NIT 800141639-2	CODIGO F011	ALMACEN	FECHA 05.12.2024	CIUDAD Bogotá
PROVEEDOR PROVEER INSTITUCIONAL SAS	NIT 0900365660	CODIGO	No. PEDIDO 4200354918	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FEV LICA369 / PED: 4200354918 / O/C No. 134400 / O/C No. 134400 FEV LICA369 PED: 4200354918

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1031651		MESA PLEGABLE							
	1,00	UN		359.313,00		359.313,00			
1031651		MESA PLEGABLE							
	1,00	UN		359.313,00		359.313,00			
1031651		MESA PLEGABLE							
	1,00	UN		359.313,00		359.313,00			
1031651		MESA PLEGABLE							
	1,00	UN		359.313,00		359.313,00			
1031651		MESA PLEGABLE							
	1,00	UN		359.313,00		359.313,00			
1031651		MESA PLEGABLE							
	1,00	UN		359.313,00		359.313,00			
1031651		MESA PLEGABLE							
	1,00	UN		359.313,00		359.313,00			

TOTALES

15.091.146,00

MONTO: QUINCE MILLONES NOVENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Ti. NOPE OSCAR

ALMACENISTA





POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1031651			MESA PLEGABLE						
	1,00		UN	359.313,00		359.313,00			
1031651			MESA PLEGABLE						
	1,00		UN	359.313,00		359.313,00			
1031651			MESA PLEGABLE						
	1,00		UN	359.313,00		359.313,00			
1031651			MESA PLEGABLE						
	1,00		UN	359.313,00		359.313,00			
1031651			MESA PLEGABLE						
	1,00		UN	359.313,00		359.313,00			
1031651			MESA PLEGABLE						
	1,00		UN	359.313,00		359.313,00			
1031651			MESA PLEGABLE						
	1,00		UN	359.313,00		359.313,00			
1031651			MESA PLEGABLE						
	1,00		UN	359.313,00		359.313,00			
1031651			MESA PLEGABLE						
	1,00		UN	359.313,00		359.313,00			
1031651			MESA PLEGABLE						
	1,00		UN	359.313,00		359.313,00			

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1031651			MESA PLEGABLE						
	1,00		UN	359.313,00	359.313,00				
1031651			MESA PLEGABLE						
	1,00		UN	359.313,00	359.313,00				
1031651			MESA PLEGABLE						
	1,00		UN	359.313,00	359.313,00				
1031651			MESA PLEGABLE						
	1,00		UN	359.313,00	359.313,00				
1031651			MESA PLEGABLE						
	1,00		UN	359.313,00	359.313,00				
1031651			MESA PLEGABLE						
	1,00		UN	359.313,00	359.313,00				
1031651			MESA PLEGABLE						
	1,00		UN	359.313,00	359.313,00				
1031651			MESA PLEGABLE						
	1,00		UN	359.313,00	359.313,00				
1031651			MESA PLEGABLE						
	1,00		UN	359.313,00	359.313,00				
1031651			MESA PLEGABLE						
	1,00		UN	359.313,00	359.313,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1031651				MESA PLEGABLE					
	1,00		UN		359.313,00				
1031651				MESA PLEGABLE					
	1,00		UN		359.313,00				
1031651				MESA PLEGABLE					
	1,00		UN		359.313,00				
1031651				MESA PLEGABLE					
	1,00		UN		359.313,00				
1031651				MESA PLEGABLE					
	1,00		UN		359.313,00				
1031651				MESA PLEGABLE					
	1,00		UN		359.313,00				
1031651				MESA PLEGABLE					
	1,00		UN		359.313,00				



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

CERTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES Y APORTES PARAFISCALES

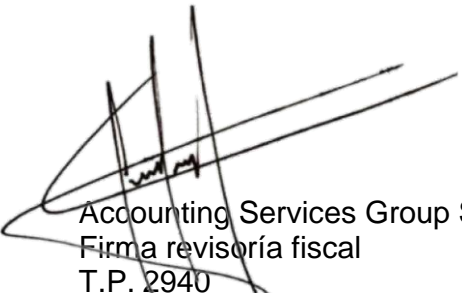
El Suscrito Revisor Fiscal y representante legal, certificamos que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT900.365.660-2, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 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 (18) 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

COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.003.534**

CARVAJAL LARA

APELLIDOS **PAULO CESAR**

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-JUL-1977**

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

01-OCT-1995 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2402500-00127690-M-0010003634-20081114 0005952032A 1 4920011275

REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.001.360**
VERGARA RUIZ

APELLIDOS
GUSTAVO ADOLFO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-MAR-1977**
PEREIRA
(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.75 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO
23-MAR-1995 PEREIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sánchez Torres*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2400100-00061984-M-0010001360-20080830 0002814643A 1 4580009826

C CARVIVAL S.A.

06/98-23280

[Faint handwritten signatures]

FIRMA DEL TITULAR

026021

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.



10001360

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



69327-T

**GUSTAVO ADOLFO
VERGARA RUIZ
C. C. 10001360**

**RESOLUCION INSCRIPCION 152
UNIVERSIDAD LIBRE**

FECHA 02/12/99

Presidente *[Signature]*

00077012

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E E B B 6 7 B 2 5 0 1 6 E 4 F 0

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10001360 de PEREIRA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 69327-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

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

	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: 08/11/2024
ORDEN DE COMPRA No.	134400
FECHA SUSCRIPCIÓN	09/10/24
OBJETO	ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS PARA EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR
FORMA DE PAGO	PAC-DICIEMBRE 2023 Y/O CUENTAS POR PAGAR
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
SUPERVISOR	T3. JAIMES MEDINA IVAN
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 15.091.146
PLAZO DE ENTREGA	08/11/24


En el día 08 del mes de noviembre 2024, se reunieron la señora TC. ANDREA SILVANA DIAZ BOHORQUEZ con traspasos de Funciones Administrativas y de Mando como Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor y en su calidad de Ordenador del Gasto en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T3 JAIMES MEDINA IVAN en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR**; 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. **134400**, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
- MESA PLEGABLE 180	42	\$ 15.091.146

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 15.091.146	N/A
VALOR ADICIÓN	N/A	N/A
VALOR REDUCCIÓN	N/A	N/A
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 15.091.146	N/A

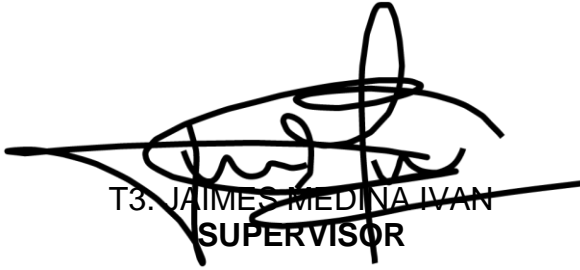

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	03
		Vigencia:	31-07-2024

PAGO PAC – DICIEMBRE 2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR	\$ 15.091.146	N/A
SALDO	\$ 0	

OBSERVACIONES

El contratista presta servicio de manera oportuna dando cumplimiento al plazo de ejecución establecido en el contrato, pero por trámites administrativos la factura aún se encuentra en proceso de expedición.

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 <p>T3. JAIMES MEDINA IVAN SUPERVISOR</p>	 <p>TC. ANDREA SILVANA DIAZ BOHORQUEZ con trasposos de Funciones Administrativas y de Mando como Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor y en su calidad de Ordenador del Gasto</p>
--	--



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHfbedoya Francia Elena Bedoya Soto
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
 Fecha y Hora Sistema: 5/12/2024 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	518524	Fecha Registro:	2024-12-05	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:	780824	Nro. Cdp:	14824
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	12.681.635,00	Valor Iva:	2.409.511,00	Valor Total:	15.091.146,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	LICA369	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-12-05

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

Objeto.: OC 134400
PROVEER INSTITUCIONAL SAS
PAC DICIEMBRE

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdcubides Diana Patricia Cubides Salamanca
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-18-6:56 p. m.

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Estado, Nro Obligación, Comprobante Contable de la Generación, Fecha Máxima Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Saldo x Pagar.

Table with 8 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC.

Table with 4 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, Tercero, Documento Soporte.

Table with 13 columns: Dependencia / Posición Catálogo de Gasto, Fuente, REC, SIT, Valor Pesos, Valor Moneda, Valor Pagado Pesos, Valor Reintegrado Pesos, Moneda Extranjera, Uso de Proyecto, Moneda, Tasa de Cambio, Valor Moneda.

Table with 6 columns: Posiciones del Catálogo para Pago no Presupuestales, Tercero, Tarifa, Valor, Valor Ajustado Pago, Valor Reintegrado.

Table with 6 columns: Dependencia para Afectación de PAC, Posición del Catálogo de PAC, Fecha, Valor, Atributo Línea de Pago, Estado.

T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA