



# Proveer

## Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICG559

FECHA DE EMISIÓN: 2025-03-18 09:27:56-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-03-18 09:35:14

FEC.VEN: 2025-04-17

VENDEDOR. LIC02 - LICITACIONES 02



Nº.Resolución: 18764078091170 Prefijo: LICG Consecutivo: 347 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			
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	TVEC4904	1.00	UND	TONER HP ORIGINAL 90X REF. CE390	1,057,285.71	IVA	19.00	200,884.29	0.00	1,258,170.00
2	TVEC5673	1.00	UND	TONER 37X CF 237F	1,922,337.82	IVA	19.00	365,244.18	0.00	2,287,582.00

Total Items 2 **TOTAL en letras: tres millones quinientos cuarenta y cinco mil setecientos cincuenta y dos con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	2,979,624.00	566,128.00

Totales	
<b>SUBTOTAL:</b>	2,979,624.00
<b>Base Imponible:</b>	2,979,624.00
<b>IVA</b>	566,128.00
<b>TOTAL:</b>	3,545,752.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2025-04-17	800141639

### Nota

#\$15-01-05-010;140879;willian.figueroa@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:** 07a58bbc751573fc1c9e9258a0034513fee643e43eee0bc0ae29cc71f0e290a6fb4d15d21ae844ab9ca40cee38d95a60

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



Fecha de registro

25/03/2025

CUFE/CUDE

07a58bbc751573fc1c9e9258a0034513fee643e43eee0bc0ae29cc71f0e290a6fb4d15d21ae844ab9ca40cee38d95a60

Proveedor

Documento Proveedor

PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

900365660

Tipo Documento DE

Número de Documento DE

Factura Electronica

LICG559

Valor Total

Total Impuestos

Subtotal Documento

3,545,752.00

566,128.00

2,979,624.00

Fecha de Emisión DE

Fecha de Recepción DE

2025-03-18

2025-03-18

Observación

Revisada y Aprobada

Motivo de rechazo

CANCELAR

APROBAR

RECHAZAR





FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

Código: GA-JEADA-FR-132

FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL

Versión No: 4

Vigencia: 11/18/2024

Jefatura o Unidad:	CATAM
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. FIGUEROA VILLAMIL WILLIAN ANDRES
Ordenador del Gasto	CATAM
No. Contrato	OC. 140879
Objeto del contrato	ADQUISICION DE TONERS Y UNIDADES DE IMAGENES PARA EL CATAM
Valor inicial del contrato	\$ 3,545,752.00
Adición	\$ 0.00
Reducción	\$ 0.00
Valor final del contrato	\$ 3,545,752.00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO 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					
A-02-02-01-003-006-09	10	N/A	Productos de Caucho y Plástico	Adquisición de Cartuchos, Unidades Fusoras e Imagen y Toner	\$ 3,545,752.00
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 3,545,752.00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 3,545,752.00
Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CRA)					\$ 0.00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	ABRIL	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	A-02-02-01-003-006 -09-10	N/A	Adquisición de Cartuchos, Unidades Fusoras e Imagen y Toner	\$ 3,545,752.00	\$ 3,545,752.00	\$ 0.00
TOTALES							\$ 3,545,752.00	\$ 3,545,752.00	\$ 0.00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST FIGUEROA VILLAMIL WILLIAN ANDRES
FECHA	2/19/2025



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003592020-2025  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Com. Aéreo Transporte Militar	NIT 800141639-2	CODIGO F011	ALMACEN FA01	FECHA 18.03.2025	CIUDAD Bogotá
PROVEEDOR PROVEER INSTITUCIONAL SAS	NIT 0900365660	CODIGO	No. PEDIDO 4200364563	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: PED. 4200364563 / O. C. 140879 / FACT LICG559 / FACT LICG559, ORDEN DE COMPRA 140879

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1019870	0011026232			CARTUCHO HP 37X N					
	M1B01A01A	1,00	C/U			2.287.582,01		2.287.582,01	
	M1B01A01A								
1261236	0011026233			TONNER HP CE390X					
		1,00	C/U			1.258.169,99		1.258.169,99	

TOTALES

3.545.752,00

MONTO: TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

*T. Gutiérrez Juan*  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA



Proveer

 [www.proveer.com.co](http://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 2025, 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

RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-01-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-01-16
FECHA DE PAGO:	2025-01-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2024-12
PERÍODO SALUD:	2025-01
NÚMERO PLANILLA:	32190707
TOTAL COTIZANTES:	108
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32190707
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	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.809.200	\$ 1.809.200
EPS005	800251440	SANITAS	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.568.000	\$ 1.568.000
EPS010	800088702	EPS SURA	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.330.600	\$ 1.330.600
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.000	\$ 52.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 107.600	\$ 107.600
EPS018	805001157	SOS-EPS	14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 997.300	\$ 997.300
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.811.500	\$ 1.811.500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 179.500	\$ 179.500
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.800	\$ 52.800
Subtotal Salud		9	108	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.908.500	\$ 7.908.500
230201	800229739	PROTECCION	34	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.663.500	\$ 10.663.500
230301	800224808	PORVENIR	51	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.650.600	\$ 13.650.600
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 211.000	\$ 211.000
231001	800227940	COLFONDOS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.138.100	\$ 1.138.100
25-14	900336004	COLPENSIONES	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.410.100	\$ 4.410.100
Subtotal Pensión		5	105	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30.073.300	\$ 30.073.300
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	108	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.363.100	\$ 2.363.100
Subtotal ARL		1	108	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.363.100	\$ 2.363.100
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 288.300	\$ 288.300
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.140.800	\$ 1.140.800
CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 59.600	\$ 59.600
CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 59.700	\$ 59.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

14/02/2025

CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 72.000	\$ 72.000
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 697.800	\$ 697.800
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 533.600	\$ 533.600
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	42	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.192.800	\$ 3.192.800
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 520.800	\$ 520.800
CCF57	890303208	COMFANDI	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.067.600	\$ 1.067.600
Subtotal CCF	10		106	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.633.000	\$ 7.633.000
<b>Total a pagar</b>				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 47.977.900	\$ 47.977.900

# PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

14/02/2025

RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-02-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-02-14
FECHA DE PAGO:	2025-02-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-01
PERÍODO SALUD:	2025-02
NÚMERO PLANILLA:	32529397
TOTAL COTIZANTES:	109
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32529397
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	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.837.700	\$ 1.837.700
EPS005	800251440	SANITAS	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.610.400	\$ 1.610.400
EPS010	800088702	EPS SURA	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.719.200	\$ 1.719.200
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 141.600	\$ 141.600
EPS018	805001157	SOS-EPS	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 992.400	\$ 992.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.105.700	\$ 2.105.700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 152.900	\$ 152.900
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 23.200	\$ 23.200
Subtotal Salud		9	109	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.640.100	\$ 8.640.100
230201	800229739	PROTECCION	34	\$ 39.800	\$ 39.800	\$ 0	\$ 11.823.300	\$ 11.823.300
230301	800224808	PORVENIR	50	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.897.600	\$ 14.897.600
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 92.600	\$ 92.600
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 878.200	\$ 878.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.373.300	\$ 5.373.300
Subtotal Pensión		5	106	\$ 39.800	\$ 39.800	\$ 0	\$ 33.065.000	\$ 33.065.000
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	109	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.567.700	\$ 2.567.700
Subtotal ARL		1	109	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.567.700	\$ 2.567.700
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 386.900	\$ 386.900
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.202.600	\$ 1.202.600
CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 65.700	\$ 65.700
CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 79.100	\$ 79.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

14/03/2025

CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 89.400	\$ 89.400
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 718.000	\$ 718.000
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 556.500	\$ 556.500
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	41	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.303.700	\$ 3.303.700
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 605.800	\$ 605.800
CCF57	890303208	COMFANDI	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.258.000	\$ 1.258.000
Subtotal CCF	10		105	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.265.700	\$ 8.265.700
<b>Total a pagar</b>				\$ 39.800	\$ 39.800	\$ 0	\$ 52.538.500	\$ 52.538.500

# PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

14/03/2025

RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-03-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-03-14
FECHA DE PAGO:	2025-03-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-02
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	32792110
TOTAL COTIZANTES:	105
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32792110
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	24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.873.400	\$ 1.873.400
EPS005	800251440	SANITAS	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.804.700	\$ 1.804.700
EPS010	800088702	EPS SURA	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.431.600	\$ 1.431.600
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 115.400	\$ 115.400
EPS018	805001157	SOS-EPS	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 813.100	\$ 813.100
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.957.400	\$ 1.957.400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 96.100	\$ 96.100
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 24.700	\$ 24.700
Subtotal Salud		9	105	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.173.400	\$ 8.173.400
230201	800229739	PROTECCION	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.579.200	\$ 10.579.200
230301	800224808	PORVENIR	49	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.193.600	\$ 14.193.600
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 696.400	\$ 696.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.044.400	\$ 6.044.400
Subtotal Pensión		4	102	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 31.513.600	\$ 31.513.600
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	105	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.523.400	\$ 2.523.400
Subtotal ARL		1	105	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.523.400	\$ 2.523.400
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 328.800	\$ 328.800
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.155.100	\$ 1.155.100
CCF13	891190047	COMFACA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.100	\$ 55.100
CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 87.500	\$ 87.500
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 75.900	\$ 75.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:


14/04/2025

CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 681.300	\$ 681.300
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 406.200	\$ 406.200
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	38	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.168.000	\$ 3.168.000
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 549.500	\$ 549.500
CCF57	890303208	COMFANDI	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.283.800	\$ 1.283.800
Subtotal CCF		10	101	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.791.200	\$ 7.791.200
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.001.600	\$ 50.001.600

# PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

14/04/2025

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>


<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL</b>	<b>FECHA: 19/02/2025</b>
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	140879
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	22 de enero 2025
<b>OBJETO</b>	Adquisición de tóner y unidades de imágenes para el Comando Aéreo de Transporte Militar
<b>FORMA DE PAGO</b>	Forma de pago: Único pago, dentro de los 30 días siguientes al recibo de los documentos para pago. Facturación y pago: La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a previa aprobación de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>	Proveer Institucional SAS
<b>SUPERVISOR</b>	ST. Figueroa Villamil Willian Andres
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	\$ 3.545.752,00
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	19 febrero de 2025

En Bogotá D.C, el día 19 del mes de febrero del 2025, se reunieron el señor Coronel Andrés Felipe Maya Pineda, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor subteniente Figueroa Villamil Willian Andrés 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, de los bienes correspondientes 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 acreditó un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 140879, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
GSF01-TONER 37X CF 237F TVEC5673	1	\$ 2,287,582.00
GSF01-TONER HP ORIGINAL 90X REF. CE390 TVEC4904	1	\$ 1,258,170.00

<b>SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO</b>


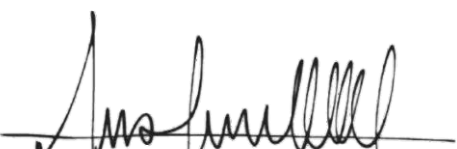
	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 3.545.752,00	N/A
VALOR ADICIÓN	\$ 0	N/A
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0	N/A
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 3.545.752,00	N/A
PAGO PAC ABRIL	\$ 3.545.752,00	
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**

 Subteniente Figuroa Villamil Willian Andrés <b>SUPERVISOR O INTERVENTOR</b>	 Coronel Andrés Felipe Maya Pineda <b>ORDENADOR DEL GASTO</b>
---	--



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: 4/04/2025 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	175425	Fecha Registro:	2025-04-04	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:	70225	Nro. Cdp:	3325
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	2.979.624,00	Valor Iva:	566.128,00	Valor Total:	3.545.752,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	LICG559	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-04-04

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

Objeto.: OC 140879  
PROVEER INSTITUCIONAL SAS  
PAC ABRIL

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: 2025-04-21-8:11 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	106046025	Fecha Registro:	2025-04-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	157825	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-04-11	Código de Referencia:	04500072700106046025		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.545.752,00	Valor Deduciones:	192.305,00		Valor Neto:	3.353.447,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.545.752,00	Valor Deduciones	192.305,00	Valor Neto	3.353.447,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS						
Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones 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:	2100424252	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	LICG 559	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-04-09

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	3.545.752,00	0,00	3.545.752,00					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	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	74.491,00	74.491,00		
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	84.919,00	84.919,00		
2-01-05-01-01-02-04	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE BIENES Y ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	32.895,00	32.895,00		

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	2025-04-10	3.545.752,00	05 NINGUNO	Pagada	

T. CUBIDES SALAMANCA DIANA  
 TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA