



# Proveer

## Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICG563

FECHA DE EMISIÓN: 2025-03-22 10:11:58-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-03-22 10:32:24

FEC.VEN: 2025-04-21

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	TVEC3885	40.00	UND	MANUAL PRIMEROS AUXILIOS	6,175.63	IVA	19.00	46,934.79	0.00	293,960.00
2	TVEC8106	14.00	UND	AMBU RESUCITADOR EN SILICONA OVAL PLUS CON BOLSA DE RESERVORIO	1,773,330.25	IVA	19.00	4,717,058.47	0.00	29,543,682.00
3	TVEC4501	40.00	UND	TERMOMETRO DIGITAL	31,123.53	IVA	19.00	236,538.82	0.00	1,481,480.00
4	TVEC8105	40.00	UND	CINTA ADHESIVA QUIRURGICA DE 1 PULGADA X 10 YDS	91,951.00	IVA	0.00	0.00	0.00	3,678,040.00
5	TVEC8103	40.00	UND	PARCHE PARA LOS OJOS ADULTOS CAJA X 20 UND	69,199.00	IVA	0.00	0.00	0.00	2,767,960.00
6	0010005073611	40.00	UND	TOALLA DE MANOS EN ROLLO PRECOR NAT R/7361 HD X 100 MTS X 2 UND(REF.73618) (3)	57,973.95	IVA	19.00	440,602.02	0.00	2,759,560.00
7	TVEC8102	40.00	UND	CINTA IMPERMEABLE ACOLCHADA 1 PULGADA X 5YD	38,889.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,555,560.00
8	TVEC8101	40.00	UND	ESPARADRAPO 2.50 CM X 4.57 M UND EN ROLLO	26,634.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,065,360.00
9	TVEC0432-1	40.00	UND	GASA ESTERIL 75 X 75 CAJA CON 50 SOBRES	51,807.00	IVA	0.00	0.00	0.00	2,072,280.00
10	TVEC8100	40.00	UND	VENDAJE DE 10 CM X 12 CM PARA QUEMADURAS	34,999.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,399,960.00
11	TVEC4141	40.00	UND	VENDA TELA TRIANGULAR 90X90X150	18,952.94	IVA	19.00	144,042.35	0.00	902,160.00
12	TVEC1614	47.00	UND	VENDA ELASTICA 4 X 5YD X UND	8,116.00	IVA	0.00	0.00	0.00	381,452.00
13	TVEC6147	45.00	UND	PAÑOS ANTICEPTICOS X 100 UND	22,037.00	IVA	0.00	0.00	0.00	991,665.00

Total Items 13 **TOTAL en letras: cuarenta y ocho millones ochocientos noventa y tres mil ciento diecinueve con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	13,912,277.00	0.00
IVA: 19.00%	29,395,666.00	5,585,176.00

Totales	
<b>SUBTOTAL:</b>	43,307,943.00
<b>Base Imponible:</b>	43,307,943.00
<b>IVA</b>	5,585,176.00
<b>TOTAL:</b>	48,893,119.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2025-04-21	800141639

### Nota

#\$15-01-05-010;OC142171;Jhonatan.velasquez@fac.mil.co#\$



# Proveer

Nº.Resolución: 18764078091170 Prefijo: LICG

## Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICG563

FECHA DE EMISIÓN: 2025-03-22 10:11:58-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-03-22 10:32:24

FEC.VEN: 2025-04-21

VENDEDOR. LIC02 - LICITACIONES 02



Consecutivo: 347 hasta 999999 Fecha 2024-08-27 Hasta 2025-08-27 Vigencia 12 Meses

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:** 176c67ced3f876a2fb82dcc8183253aea5d9d6a130d5b3a1561004116bd82f473d4c9827b2110f0c886adfa5f26a9632

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.factoralo.com.co

Fecha de registro

26/03/2025

CUFE/CUDE

176c67ced3f876a2fb82dcc8183253aea5d9d6a130d5b3a1561004116bd82f473d4c9827b2110f0c886adfa5f26a9632

Proveedor

PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

Documento Proveedor

900365660

Tipo Documento DE

Factura Electronica

Número de Documento DE

LICG563

Valor Total

48,893,119.00

Total Impuestos

5,585,176.00

Subtotal Documento

43,307,943.00

Fecha de Emisión DE

2025-03-22



Fecha de Recepción DE

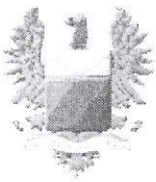
2025-03-26

Observación

Aprobado

Motivo de rechazo

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA				Código:	GA-JEADA-FR-132			
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	4			
				Vigencia:	18/11/2024				
Institución o Unidad:		CATAM							
Nombre del Supervisor de Contrato		ST MORENO CALDERON LIDA VICTORIA							
Ordenador del Gasto		CATAM							
No. Contrato		ORDEN DE COMPRA NUMERO 142171							
Objeto del contrato		ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES							
Valor inicial del contrato		\$ 48,893,119.00							
Adición		\$ 0.00							
Reducción		\$ 0.00							
Valor final del contrato		\$ 48,893,119.00							
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			
A-02-02-01-003-005-02		RECURSO 10	N/A	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FERIAS ARTIFICIALES FERIAS INDUSTRIALES Y USADOS POR EL	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA BOTIQUINES DE AERONAVES	\$ 48,893,119.00			
TOTAL VIGENCIA 2025						\$ 48,893,119.00			
TOTAL VIGENCIAS						\$ 48,893,119.00			
Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)						\$ 0.00			
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACION O LEGALIZACION	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	MAYO	NA	PAGO TOTAL VG ACTUAL	A-02-02-01-003-005-02-10	N/A	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA BOTIQUINES DE AERONAVES	\$ 48,893,119.00	\$ 48,893,119.00	\$ 0.00
TOTALES							\$ 48,893,119.00	\$ 48,893,119.00	\$ 0.00
FIRMA (Supervisor del									
POSTFIRMA	ST MORENO CALDERON LIDA VICTORIA								
FECHA	20/03/2025								



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5003636422-2025  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Com. Aéreo Transporte Militar	NIT 800141639-2	CODIGO F011	ALMACEN FA01	FECHA 07.05.2025	CIUDAD Bogotá
PROVEEDOR PROVEER INSTITUCIONAL SAS	NIT 0900365660	CODIGO	No. PEDIDO 4200364725	DESTINO GRUTE	

TRAZABILIDAD: FACT NO LICG563 / PED 4200364725 / ORDEN COMPRA 142171 / FACT NO LICG563 CON ORDEN COMPRA 142171

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1213120	0011054129	PAÑOS HUMEDOS CAJ							
		45,00	BX	22.037,00				991.665,00	
1300497	0011054130	CINTA ADHESIVA PA							
		47,00	RO	8.116,00				381.452,00	
2584766	0011054131	VENDAJE TRIANGULA							
		40,00	C/U	22.554,00				902.159,94	
2505744	0011054132	VENDA ELASTICA AU							
		40,00	C/U	34.999,00				1.399.960,00	
2500032	0011054133	VENDAJE IMPREGNAD							
		40,00	RO	51.807,00				2.072.280,00	
1653599	0011054134	CINTA ADHESIVA RO							
		40,00	RO	26.634,00				1.065.360,00	
2502738	0011054135	VENDAJE CUTANEO A							
		40,00	C/U	38.889,00				1.555.560,00	
1749562	0011054136	TOALLAS PARA MANO							
		40,00	C/U	68.989,01				2.759.560,50	
<b>TOTALES</b>									<b>48.893.119,06</b>





MONTO: CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS CON- SEIS /100 M.CTE

RECIBI

*[Handwritten Signature]*  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
2502807	0011054137	40,00	PARCHE TERAPIA OC C/U	69.199,00	2.767.960,00				
1400115	0011054138	40,00	CINTA ADHESIVA PR C/U	91.951,00	3.678.040,00				
2502701	0011054139	40,00	TERMOMETRO DIGITA C/U	37.037,02	1.491.480,98				
2584067	0011054140	14,00	RESERVORIO DESCAR C/U	2.110.262,94	29.543.681,13				
1402937	0011054141		00000000000140293 FOLLETO			40,00	C/U	7.348,99	293.959,51



 [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:	2025-03-17
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: 20/03/2025</b>		
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	Orden de compra 142171		
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	24 febrero 2025		
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS DE AERONAVES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR		
<b>FORMA DE PAGO</b>		<b>VALOR</b>	<b>MES DEL PAC</b>
	<b>FORMA DE PAGO</b>	48.893.119,00	<b>DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES AL RECIBO DE LOS DOCUMENTOS PARA PAGO</b>
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S		
<b>SUPERVISOR</b>	ST MORENO CALDERON LIDA VICTORIA		
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	\$ 48.893.119,00		
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	20 marzo 2025		
<p>En Bogotá D.C, el día 20 del mes de marzo de 2025, se reunieron el señor Coronel Andrés Felipe Maya Pineda, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita Subteniente Moreno Calderon Lida Victoria en su calidad de supervisora por parte del <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CATAM</b>; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.</p> <p>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. 142171, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.</p>			
<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>	
MANUAL PRIMEROS AUXILIOS	40	\$ 293,960.00	
AMBU RESUCITADOR EN SILICONA OVAL PLUS	14	\$ 29,543,682.00	


	<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>

CON BOLSA DE RESERVORIO		
TERMOMETRO DIGITAL	40	\$ 1,481,480.00
CINTA ADHESIVA QUIRURGICA DE 1 PULGADA X 10 YDS	40	\$ 3,678,040.00
PARCHE PARA LOS OJOS ADULTOS CAJA X 20 UN	40	\$ 2,767,960.00
TOALLA DE MANOS EN ROLLO PRECOR NAT R/7361 HD X 100 MTS X 2 UND	40	\$ 2,759,560.00
CINTA IMPERMEABLE ACOLCHADA 1 PULGADA X 5YD	40	\$ 1,555,560.00
ESPARADRAPO 2.50 CM X 4.57 M UND EN ROLLO	40	\$ 1,065,360.00
GASA ESTERIL 75 X 75 CAJA CON 50 SOBRES	40	\$ 2,072,280.00
VENDAJE DE 10 CM X 12 CM PARA QUEMADURAS	40	\$ 1,399,960.00
VENDA TELA TRIANGULAR 90X90X150	40	\$ 902,160.00
VENDA ELASTICA 4 X 5YD X UND	47	\$ 381,452.00
PAÑOS ANTICEPTICOS X 100 UND	45	\$ 991,665.00

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**



<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 48.893.119,00	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 48.893.119,00	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 48.893.119,00	
PAGO TOTAL PAC MAYO	\$ 48.893.119,00	
SALDO	\$ 0	

**OBSERVACIONES**

	<b>FUERZA AEROSPACIAL 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>

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

**EN CONSTANCIA, FIRMAN**

 <b>ST MORENO CALDERON LIDA VICTORIA SUPERVISOR</b>	 <b>CR ANDRES FELIPE MAYA PINEDA 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: 7/04/2025 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	175525	Fecha Registro:	2025-04-07	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:	133925	Nro. Cdp:	3825
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	43.307.943,00	Valor Iva:	5.585.176,00	Valor Total:	48.893.119,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	LICG563	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-04-07

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

Objeto.: OC 142171  
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: 2025-06-06-10:08 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	175402625	Fecha Registro:	2025-06-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	230325	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-06-05	Código de Referencia:	04500072700175402625		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	48.893.119,00	Valor Deducciones:	2.398.595,00		Valor Neto:	46.494.524,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	48.893.119,00	Valor Deducciones	2.398.595,00	Valor Neto	46.494.524,00	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:	21004242252	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	LICG 563	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-06-03

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-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)													
	Nación	10	CSF	48.893.119,00	0,00	48.893.119,00					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 RETEFOENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.082.699,00	1.082.699,00		
2-01-04-02-02 RETEFOENTE COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	837.776,00	837.776,00		
2-01-05-01-01-02-04 REFERENCION COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061			BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	478.120,00	478.120,00		

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	2025-06-04	48.893.119,00	05 NINGUNO	Pagada	

  
**T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA**  
**TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA**