	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>28-11-2024</b>


AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2024-010466-CP\*\*

FECHA: 17-12-2024

El suscrito **Coronel MAYA PINEDA ANDRES FELIPE** Ordenador del Gasto de **CATAM** nombrado mediante **Resolución 1180 05-12-2023**; autoriza **pago total ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARALOS BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS DE AERONAVES DEL COMANDO AÉREO DETRANSPORTE MILITAR** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
<b>PROVEEDOR</b>	<b>PROVEER INSTITUCIONAL SAS</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>900365660-2</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>OC134497</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 20.973.130,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 20.973.130,00</b>
<b>VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO</b>	<b>N/A</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02-02-01-003-005-02-10</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>5003538628</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200355609</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>Actual</b>
<b>PAC MES</b>	<b>Diciembre y/o CXP</b>
<b>BANCO</b>	<b>Caja Social</b>
<b>TITULAR</b>	<b>PROVEER INSTITUCIONAL SAS</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Corriente</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>21004242252</b>
<b>ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS</b>	
<b>TITULAR</b>	
<b>NIT/C.C</b>	
<b>BANCO</b>	
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	
<b>NUMERO CUENTA</b>	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato	<b>2</b>
<b>DIGITAL</b>	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	<b>SECOP</b>
<b>DIGITAL</b>	Factura No. LICA352, soporte SIIF, formato de imputación, entrada bienes SAP, certificación de parafiscales con planillas anexas, recibo a satisfacción y cuenta por pagar	<b>10</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>12</b>

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>28-11-2024</b>

En constancia de lo anterior firman:



Coronel ANDRES FELIPE MAYA PINEDA  
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor CATAM

Elaboró: TS21. CASTELLANOS / DECOP Aprobó: TS21. CASTELLANOS / DECOP





# Proveer

## Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICA352

FECHA DE EMISIÓN: 2024-11-05 11:38:19-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-11-05 13:37:31



FEC.VEN: 2024-12-05

VENDEDOR. LIC02 - LICITACIONES 02

N°.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. °	Valor Total
1	TVEC6145-1	150.00	UND	VENDAJE DE 7,5 CM X 7,5 CM PARA QUEMADURAS X UND	24,811.00	IVA	0.00	0.00	0.00	3,721,650.00
2	TVEC6144	50.00	UND	CUCHILLAS DE PREPARACION QUIRURGICA # 10 A 24 ENACERO INOXIDABLE X 100 UND	67,647.06	IVA	19.00	642,647.06	0.00	4,025,000.00
3	TVEC6147	50.00	UND	PAÑOS ANTICEPTICOS X 100 UND	19,444.00	IVA	0.00	0.00	0.00	972,200.00
4	TVEC6146	50.00	UND	SUTURAS CUTANEAS AHESIVAS X 3 UND	29,887.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,494,350.00
5	TVEC1616	150.00	UND	TIJERAS TRAUMA	17,810.08	IVA	19.00	507,587.35	0.00	3,179,100.00
6	TVEC6139	150.00	UND	MASCARILLA RCP DESECHABLE	9,259.66	IVA	19.00	263,900.42	0.00	1,652,850.00
7	TVEC0918	130.00	UND	TERMOMETROS DIGITAL PUNTA FLEXIBLE MCO	29,206.72	IVA	19.00	721,406.05	0.00	4,518,280.00
8	TVEC6022	50.00	UND	APOSITOS BEGUT ADULTO OCULARES X 20 UND	23,692.44	IVA	19.00	225,078.15	0.00	1,409,700.00

Total Items 8 **TOTAL en letras: veinte millones novecientos setenta y tres mil ciento treinta con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	6,188,200.00	0.00
IVA: 19.00%	12,424,311.00	2,360,619.00

Totales	
<b>SUBTOTAL:</b>	18,612,511.00
<b>Base Imponible:</b>	18,612,511.00
<b>IVA</b>	2,360,619.00
<b>TOTAL:</b>	20,973,130.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Efectivo	2024-12-05	800141639

### Nota

#\$15-01-05-010;OC134497;juan.casas@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: b5e8fdd444327e79c2ca37ee18ae581b06297143e60d367e7d5edb3fdd6f39e36182d6df753e2d5be6af7c3ccb7a883

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"/>					900365660				
<input type="checkbox"/>	FE	LICA352	2024-11-05 00:00:00	2024-11-05 00:00:00	900365660	PROVEER INSTITUCIONAL S A S.	\$20.973.130,00	\$20.973.130,00	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM


Mostrando 1 - 1 de 1

Datos Administrativos

Limpiar

Guardar


Cancelar

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	3
					Vigencia:	30/08/2024

Jefatura o Unidad:	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR - ESM
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. CASAS POVEDA JUAN JOSÉ
Ordenador del Gasto	CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 134497
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS DE AERONAVES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR
Valor del contrato	\$ 20.973.130,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 20.973.130,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN											USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACIÓN POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO					
02	02	01	003	005	02				10		N/A	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	SUMINISTROS PARA BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS	\$ 20.973.130,00
TOTAL VIGENCIA 2023														\$ 20.973.130,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR PARA TRÁMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	DICIEMBRE	N/A	DICIEMBRE	02-02-01-003-005-02-10	N/A	SUMINISTROS PARA BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS	\$ 20.973.130,00	\$ 20.973.130,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>							\$ 20.973.130,00	\$ 20.973.130,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. CASAS POVEDA JUAN JOSE
FECHA	5/11/2024

**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  
5003538628-2024  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Com. Aéreo Transporte Militar	NIT 800141639-2	CODIGO F011	ALMACEN FA01	FECHA 17.12.2024	CIUDAD Bogotá
PROVEEDOR PROVEER INSTITUCIONAL SAS	NIT 0900365660	CODIGO	No. PEDIDO 4200355609	DESTINO ESMIS	

TRAZABILIDAD: LICA352 / RECIBO A SATISFA / GRUTE / SEGUN ORDEN DE COMPRA 134497

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2500125	0010980618 M1A01C01C M1A01C01C	50,00		DISK, FILTERING,MI C/U				28.194,00	1.409.700,18
2900135	0010980619 M1A01C01C M1A01C01C	130,00		TERMOMETRO DIGITA C/U				34.756,00	4.518.279,58
2501803	0010980620 M1A01C01C M1A01C01C	150,00		PROTECTOR FACIAL C/U				11.019,00	1.652.849,31
1522907	0010980621 M1A01C01C M1A01C01C	150,00		TIJERA MULTIUSO M C/U				21.194,00	3.179.099,28
2500032	0010980622 M1A01C01C M1A01C01C	150,00		VENDAJE IMPREGNAD RO				24.811,00	3.721.650,00
2502358	0010980623 M1A01C01C M1A01C01C	50,00		CURITA IMPERMEABL C/U				29.887,02	1.494.351,00
1213120	0010980624 M1A01C01C M1A01C01C	50,00		PAÑOS HUMEDOS CAJ BX				19.444,01	972.200,50
1221851	0010980625 M1A01C01C M1A01C01C	50,00		CUCHILLA REPUESTO C/U				80.500,00	4.025.000,07

TOTALES

20.973.129,92





MONTO: VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS CON- NOVENTA Y DOS /100 M.CTE

RECIBI

T1. NOPE OSCAR

ALMACENISTA  
POST-FIRMA



 [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 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

RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-10-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-10-15
FECHA DE PAGO:	2024-10-10
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2024-09
PERÍODO SALUD:	2024-10
NÚMERO PLANILLA:	31255792
TOTAL COTIZANTES:	113
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31255792
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	\$ 2.119.800	\$ 2.119.800
EPS005	800251440	SANITAS	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.568.400	\$ 1.568.400
EPS010	800088702	EPS SURA	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.601.700	\$ 1.601.700
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.000	\$ 52.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 195.100	\$ 195.100
EPS018	805001157	SOS-EPS	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.161.200	\$ 1.161.200
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.600.400	\$ 1.600.400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 115.200	\$ 115.200
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 98.100	\$ 98.100
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.100	\$ 55.100
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.700	\$ 52.700
Subtotal Salud		11	113	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.619.700	\$ 8.619.700
230201	800229739	PROTECCION	39	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.062.900	\$ 12.062.900
230301	800224808	PORVENIR	48	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.356.500	\$ 14.356.500
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 210.700	\$ 210.700
231001	800227940	COLFONDOS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.260.500	\$ 1.260.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.237.200	\$ 5.237.200
Subtotal Pensión		5	111	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 33.127.800	\$ 33.127.800
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	113	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.740.600	\$ 2.740.600
Subtotal ARL		1	113	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.740.600	\$ 2.740.600
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 500.700	\$ 500.700
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.397.200	\$ 1.397.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

18/11/2024

CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 98.100	\$ 98.100
CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 26.000	\$ 26.000
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.100	\$ 80.100
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 703.600	\$ 703.600
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 609.700	\$ 609.700
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	46	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.476.000	\$ 3.476.000
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 598.000	\$ 598.000
CCF57	890303208	COMFANDI	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.204.500	\$ 1.204.500
Subtotal CCF		10	113	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.693.900	\$ 8.693.900
<b>Total a pagar</b>				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 53.182.000	\$ 53.182.000

# PAGADO

	<b>FUERZA AÉREA 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>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>31-07-2024</b>




<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL</b>	<b>FECHA: 05/11/2024</b>
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	134497
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	10/10/2024
<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>	PAC DICIEMBRE
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
<b>SUPERVISOR</b>	ST. CASAS POVEDA JUAN JOSÉ
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	\$20.973.130,00
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	15/11/2024

En Bogotá D.C, el día 05 de noviembre de 2024, se reunieron la señora Teniente Coronel DIAZ BOHORQUEZ ANDREA SILVANA, Comandante Grupo de Transporte 81 con Traspaso de Funciones Administrativas y de Mando Como Segundo Comandante y Jefe Estado Mayor CATAM y en su calidad de Ordenador del Gasto (E), el señor Subteniente CASAS POVEDA JUAN JOSÉ en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR 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 acredito un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 134497, 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>
APOSITOS BEGUT ADULTO OCULARES X 20 UND	50	\$ 1.409.700,00
TERMOMETROS DIGITAL PUNTA FLEXIBLE MCO	130	\$ 4.518.280,00
MASCARILLA RCP DESECHABLE	150	\$ 1.652.850,00
TIJERAS TRAUMA	150	\$ 3.179.100,00
VENDAJE DE 7,5 CM X 7,5 CM PARA QUEMADURAS X UND	150	\$ 3.721.650,00
SUTURAS CUTANEAS AHESIVAS X 3 UND	50	\$ 1.494.350,00
PANOS ANTICEPTICOS X 100 UND	50	\$ 972.200,00
CUCHILLAS DE REPARACIÓN QUIRÚRGICA # 10 A 24 EN ACERO INOXIDABLE X 100 UND	50	\$ 4.025.000,00

<b>SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO</b>		
<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>

	<b>FUERZA AÉREA 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>03</b>
			<b>Vigencia:</b>	<b>31-07-2024</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$20.973.130,00			
VALOR ADICIÓN	\$ N/A			
VALOR REDUCCIÓN	\$ N/A			
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$20.973.130,00			
PAGO PAC DICIEMBRE	\$20.973.130,00	SE TRAMITA FACTURA N° LICA352		
SALDO	\$0,00			
<b>OBSERVACIONES</b>				
N/A				
<b>EN CONSTANCIA, FIRMAN</b>				
				
<b>ST CASAS POVEDA JUAN JOSÉ SUPERVISOR</b>		<b>TC. DIAZ BOHORQUEZ ANDREA SILVANA</b> Comandante Grupo de Transporte con Traspaso de Funciones Administrativas y de Mando Como Segundo Comandante y Jefe Estado Mayor CATAM y en su calidad de 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: 17/12/2024 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	521624	Fecha Registro:	2024-12-17	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:	781124	Nro. Cdp:	15124
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	18.612.511,00	Valor Iva:	2.360.619,00	Valor Total:	20.973.130,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	LICA352	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-12-17

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

Objeto.:	OC 134497 PROVEER INSTITUCIONAL SAS PAC DICIEMBRE Y/O CXP
----------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHndsuarez Nancy Daniela Suarez Aguilar  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-01-22-10:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	5963625	Fecha Registro:	2025-01-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	225	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-01-21	Código de Referencia:	04500072700005963625		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	20.973.130,00	Valor Deducciones:	1.024.888,00		Valor Neto:	19.948.242,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	20.973.130,00	Valor Deducciones	1.024.888,00	Valor Neto	19.948.242,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS								
Números							No Recauda:	
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:	LCA352	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-01-17

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	20.973.130,00	0,00	20.973.130,00					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	DEPENDIENTE - COMPRAS Y OTROS GASTOS DE SERVICIOS Y BIENES DE GENERAL INTERES	800197268	ADUANAS NACIONALES	2,500 %	465.313,00	465.313,00	
2-01-04-02-02	DEPENDIENTE - GASTOS DE BIENES DE GENERAL INTERES	800197268	ADUANAS NACIONALES	15,000 %	354.093,00	354.093,00	
2-01-05-01-01-02-04	ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	205.482,00	205.482,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUCION LINEA DE CREDITO	ESTADO	
010 - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-01-28	20.973.130,00	IMPUESTOS Y	Pagada	

T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA  
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA