	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-09-2023


AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-009506-CP**

FECHA: 26-12-2023

El suscrito **CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE COMBATE No 4** nombrado mediante **Resolución 155 23-01-2023** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA 122118** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900365660
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 122118
VALOR TOTAL	\$10.695.456,00
VALOR A PAGAR	\$10.695.456,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	\$10.695.456,00 02-02-01-003-006-02 REC 10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003282736
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200325137
VIGENCIA	2023
PAC MES	DICIEMBRE
BANCO	BANCO DE BOGOTA S. A.
TITULAR	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	279144497
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Factura No. LICC35	1
DIGITAL	Orden de Compra No. 122118	1
DIGITAL	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 18723	1
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones	1
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso No.420923	1
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	2
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	2
	Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No. 5003282736	1

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023


	Cuenta por pagar SIIF No. 413823	1
	Rut	1
	Certificado Bancario	1
	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	3
	TOTAL FOLIOS	16

En constancia de lo anterior firman:




Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 4


Elaboró: AS14. FRANCO / DECON Aprobó: AS14. FRANCO / DECON

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES (TOTAL)	FECHA: 20/12/2023
ORDEN DE COMPRA No.	122118
FECHA SUSCRIPCIÓN	11/12/2023
OBJETO	Adquisición reductores de velocidad para el CACOM-4.
FORMA DE PAGO	De acuerdo a lo exigido por Colombia Compra Eficiente para la Adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda Virtual del Estado Colombiano, se tendrá la siguiente forma de pago: Una vez recibido el bien la Entidad Compradora debe aprobar la factura y efectuar el pago al Gran Almacén dentro de los 30 días calendario siguiente a la presentación de la factura de acuerdo con lo establecido en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual. La Entidad Compradora puede consultar la información de contacto, la resolución que autoriza la auto-retención si así lo fuese y el número de cuenta bancaria del proveedor en el menú superior “Proveedores”, Dentro de los 30 días calendario siguientes al pago, la Entidad Compradora a través del supervisor, el comprador o el ordenador del gasto debe gestionar la expedición del soporte o certificado de retenciones si así las realizó la Entidad al momento del pago, posteriormente debe remitirla al Gran Almacén.
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S
SUPERVISOR	T4. RIVERA VARGAS CINDY YULENY
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$10.695.456,00
PLAZO DE ENTREGA	20/12/2023
<p>En Melgar, Tolima el día 20 del mes de diciembre de 2023, se reunieron el señor CR YERIM ANDRES ROZO CEPEDA, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita Técnico Cuarto RIVERA VARGAS CINDY YULENY, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM-4; 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 acredita un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 122118, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.</p>	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
Resalto vial o reductor de velocidad en caucho por 1 metro	32	\$ 10.695.456,00



SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO


DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 10.695.456,00	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 10.695.456,00	
UNICO PAGO TOTAL Dentro de los 30 días calendario siguiente a la presentación de la factura de acuerdo con lo establecido en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual	\$ 10.695.456,00	Según factura electrónica de venta No. LICCC35 por valor de \$ 10.695.456,00 COP correspondiente al 100% de ejecución.
SALDO	\$ 0	

OBSERVACIONES

Se recibe a satisfacción los elementos resalto vial o reductor de velocidad en caucho por 1 metro – 32 unidades, los cuales cumplen satisfactoriamente dentro de la fecha de vencimiento establecida para la presente orden de compra.

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 T4. RIVERA VARGAS CINDY YULENY SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA No. 122118	 CR YERIM ANDRES ROZO CEPEDA ORDENADOR DEL GASTO
--	--

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	Comando Aéreo de Combate No 4 Fuerza Aérea Colombiana
Nombre del Supervisor de Contrato	T4. RIVERA VARGAS CINDY YULENY
Ordenador del Gasto	CR YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 122118
Objeto del contrato	Adquisición reductores de velocidad para el CACOM-4.
Valor del contrato	\$ 10.695.456,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 10.695.456,00

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	02	01	003	006	02			006	10	N/A	ADA - Otros productos de caucho	Reductores de velocidad para el CACOM-4.	\$ 10.695.456,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 10.695.456,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	Dentro de los 30 días calendario siguiente a la presentación de la factura de acuerdo con lo establecido en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual	N/A	PAGO TOTAL	02-02-01-003-006-02 REC 10	N/A	Reductores de velocidad para el CACOM-4.	\$ 10.695.456,00	\$ 10.695.456,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 10.695.456,00	\$ 10.695.456,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T4. RIVERA VARGAS CINDY YULENY
FECHA	20/12/2023

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

\$ 0,00

RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2023-12-15
FECHA DE PAGO:	2023-12-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2023-11
PERÍODO SALUD:	2023-12
NÚMERO PLANILLA:	28493608
TOTAL COTIZANTES:	127
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28493608
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	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.232.500	\$ 1.232.500
EPS005	800251440	SANITAS	32	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.148.700	\$ 2.148.700
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 91.200	\$ 91.200
EPS010	800088702	EPS SURA	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.524.300	\$ 1.524.300
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 102.600	\$ 102.600
EPS017	830003564	FAMISANAR	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.300	\$ 227.300
EPS018	805001157	SOS-EPS	12	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 741.400	\$ 741.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.375.700	\$ 1.375.700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 147.700	\$ 147.700
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 64.800	\$ 64.800
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 98.100	\$ 98.100
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 134.400	\$ 134.400
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.300	\$ 50.300
Subtotal Salud		13	127	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.939.000	\$ 7.939.000
230201	800229739	PROTECCION	43	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.610.300	\$ 10.610.300
230301	800224808	PORVENIR	53	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.302.900	\$ 12.302.900
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 201.100	\$ 201.100
231001	800227940	COLFONDOS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 712.600	\$ 712.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.278.500	\$ 5.278.500
Subtotal Pensión		5	120	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 29.105.400	\$ 29.105.400
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	127	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.667.600	\$ 2.667.600
Subtotal ARL		1	127	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.667.600	\$ 2.667.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:





16/01/2024

Total a pagar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 39.712.000	\$ 39.712.000
---------------	------	------	------	---------------	---------------

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/01/2024
----------------------------------	------------



 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 diciembre del año 2023, en Dosquebradas.

**Gustavo
Adolfo
Vergara Ruiz**

Firmado digitalmente
por Gustavo Adolfo
Vergara Ruiz
Fecha: 2023.12.18
10:00:19 -05'00'

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



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICC35

FECHA DE EMISIÓN: 2023-12-20 14:49:16-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-12-20 14:58:18

FEC.VEN: 2024-01-19

VENDEDOR. LIC03 - LICITACIONES 03



Nº.Resolución: 18764055035780 Prefijo: LICC Consecutivo: 1 hasta 999999 Fecha 2023-08-31 Hasta 2024-08-31 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:	COMANDO AEREO DE COMBATE NO 4
CC/NIT: 800141632-1	
Actividad Económica: 8422	
Dirección:	KM 1 VIA MELGAR-BOGOTA BASE AEREA-TOLIMA-MELGAR-CO
Teléfonos: 2450477	
E-mail: licitaciones@proveer.com.co	

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Descct.º	Valor Total
1	TVEC2759	32.00	UND	RESALTO VIAL O REDUCTOR DE VELOCIDAD EN CAUCHO POR 1 METRO	280,868.06	IVA	19.00	1,707,678.00	0.0	10,695,456.00

Total Items 1 **TOTAL en letras: dies millones seiscientos noventa y cinco mil cuatrocientos cincuenta y seis con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	8,987,778.00	1,707,678.00

Totales	
SUBTOTAL:	8,987,778.00
Base Imponible:	8,987,778.00
IVA	1,707,678.00
TOTAL:	10,695,456.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2024-01-19	800141632

Orden de Compra / Pedido		
Pedido	Código Cliente	Número
122118	800141632	122118

Nota

#\$15-01-05-006;OC122118;cindy.rivera@fac.mil.co#\$

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: 54bb43b8ddf400e518210ed5186d505263fb9bd62dd399f8a6dcf006eeff3a280d22a69a9b623b3d165cb3cf397a383

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



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003282736-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.4	NIT 800141632-1	CODIGO F004	ALMACEN FA01	FECHA 21.12.2023	CIUDAD Melgar, Tolima
PROVEEDOR PROVEER INSTITUCIONAL SAS	NIT 0900365660	CODIGO	No. PEDIDO 4200325137	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FACT. LICC35 / OC.122118-CACOM4 / OC.122118-CACOM-4-23 / MIS/ OC.122118-CACOM-4-23

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1398442	0012211823		00000000000139844	REDUCTOR DE VELOCIDAD CAUCHO		31,00	C/U	334.233,00	10.361.223,10
1398442	0012211823		00000000000139844	REDUCTOR DE VELOCIDAD CAUCHO		1,00	C/U	334.232,90	334.232,90

TOTALES

10.695.456,00

MONTO: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI
[Signature]
Guillermo W
ALMACENISTA
POST-FIRMA



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmfrancoh Magnolia Franco Herrera
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-22-11:25 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	413823	Fecha Registro:	2023-12-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	420923	Nro. Cdp:	18723
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	8.987.778,15	Valor Iva:	1.707.677,85	Valor Total:	10.695.456,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FACTURA	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-12-22

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA
31	ACTA
61	ORDEN DE COMPRA

Objeto.:	ORDEN DE COMPRA 122118 ADQUISICIÓN REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA EL CACOM-4- PAGO TOTAL
----------	--

**MAGNOLIA FRANCO
HERRERA**

Firmado digitalmente por
MAGNOLIA FRANCO HERRERA
Fecha: 2023.12.26 08:43:56 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHplvargas Pedro Leon Vargas Vargas
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
 Fecha y Hora Sistema: 2024-01-05-5:27 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1924	Fecha Registro:	2024-01-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4				
Vigencia Presupuestal	reservas presupuestales	Estado:	Generada	requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	420923
Valor Inicial:	10.695.456,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	10.695.456,00	Saldo x Ordenar:	10.695.456,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	256.152,00	Valor Neto:			10.439.304,00	Valor IVA:	1.707.677,85	Nro. Cdp:	18723
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	900365660	Razon Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Numero:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR				
Numero:	2024	Tipo:	Compra de Activos Muebles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:		LICC35	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-01-05			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

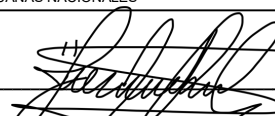
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
Total:							10.695.456,00	0,00	10.695.456,00	10.695.456,00

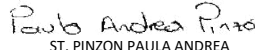
Objeto: CUENTAS POR PAGAR ORDEN DE COMPRA 122118ADQUISICIÓN REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA EL CACOM-4 PAGO TOTAL *****FAC-S-2023-009506-CP

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-02	Generada	10.695.456,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.707.677,85	15,000 %	256.152,00	256.152,00


 Coronel YERIM ANDRÉS ROZA CÉPEDA
 Ordenador del Gasto


 ST. PINZON PAULA ANDREA
 CONTADORA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHNagular Nancy Aguilar Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-18-12:02 p. m.

Table with 10 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Nro Obligación, Comprobante Contable de la Generación, Fecha Máxima Pago, Código de Referencia, Tipo de Moneda, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, 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 5 columns: Número, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

Table with 4 columns: Tesorería, Documento Soporte, Número, Tipo, Fecha.

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

Table with 13 columns: Dependencia / Posición Catálogo de Gasto, Fuente, Rec, SIT, Valor (Pesos, Moneda), Valor Pagado (Pesos), Valor Reintegrado (Pesos, Moneda Extranjera), Uso de Proyectos Especiales (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 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
TESORERO CACOM-4