



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICE14198

FECHA DE EMISIÓN: 2023-06-09 07:50:10-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-06-09 11:03:23

FEC.VEN: 2023-07-09

VENDEDOR. LIC02 - LICITACIONES 02



Datos del Emisor

Razón Social/Nombre:
PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
CC/NIT: 900365660-2
Actividad Económica: 4711
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:
Dirección:
AER EL DORADO PUERTA-BOGOTA-BOGOTA D.C.-CO
Teléfonos: 4397800
E-mail: auxiliar.licitaciones@proveer.com.co

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Descr.º	Valor Total
1	TVEC2703	2.00	UND	LORSBAN - INSECTICIDA AGRICOLA 250ML	40,000.00	IVA	0.00	0.00	0.0	80,000.00
2	TVEC2702	3.00	UND	BELICO 1LT	74,000.00	IVA	0.00	0.00	0.0	222,000.00
3	TVEC2704	2.00	UND	RUTINAL X1 LT	100,000.00	IVA	0.00	0.00	0.0	200,000.00
4	TVEC2701	2.00	UND	DACONIL 1LT	70,000.00	IVA	0.00	0.00	0.0	140,000.00
5	TVEC2700	1.00	UND	RAIZAL KILO	60,000.00	IVA	0.00	0.00	0.0	60,000.00
6	TVEC2562	1.00	UND	ACEITE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA MOBIL ATF D/M 1/4 GALON	75,000.00	IVA	0.00	0.00	0.0	75,000.00
7	TVEC2699	1.00	UND	CICLOPE FUNGUCIDA 500EC 1LT	215,000.00	IVA	0.00	0.00	0.0	215,000.00
8	TVEC2698	1.00	UND	TRONADOR 20LT	723,000.00	IVA	0.00	0.00	0.0	723,000.00
9	TVEC2560	1.00	UND	CUSPIDE 480 SL (GLIFOSATO)	923,000.00	IVA	0.00	0.00	0.0	923,000.00
10	TVEC2559	1.00	UND	HIDRORETENEDOR PARA USO AGRICOLA Y DOMÉSTICO. BULTO 25KG	892,000.00	IVA	0.00	0.00	0.0	892,000.00
11	TVEC2697	32.00	UND	ACEITE DE MOTOR PARA MOTORES 2T GALON	140,000.00	IVA	0.00	0.00	0.0	4,480,000.00
12	TVEC2557	4.00	UND	NYLON GUADANADORA NARANJA REDONDO 2.7 MM X 300 M	306,722.75	IVA	19.00	233,109.00	0.0	1,460,000.00

Total Items 12 **TOTAL en letras: nueve millones cuatrocientos setenta mil con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	8,010,000.00	0.00
IVA: 19.00%	1,226,891.00	233,109.00

Totales	
Descuento General:	0.00
SUBTOTAL:	9,236,891.00
Base Imponible:	9,236,891.00
IVA	233,109.00
TOTAL:	9,470,000.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2023-07-09	800141639

Nota

#\$15-01-05-010:Ordendecompra108510;cristina.perez@fac.mil.co#\$

Nº.Resolución: 18764034955416 **Prefijo:** LICE **Consecutivo:** 12643 hasta 999999 **Fecha** 2022-08-29 **Hasta** 2023-08-29 **Vigencia** 12 Meses

CUFE: 30145514bb12b4c394dfc9f1694290010ff70f75b567b00015b992be0bd057a14a505f15e1cdfafc260c5f169b961e0e

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.

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

Documentos Recepción Gestionados

En esta pestaña podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario.

Información



Número Documento

Número de Documento

Proveedor

PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

Estado

Fecha Inicio

01-06-2023

Fecha Fin

05-07-2023

Aprobado Por


Todos

	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por	Estado	Observación	Fecha G
1	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	900365660	Factura	LICE14198	9/6/2023, 7:50:10 a. m.	9470000	14/6/2023, 3:15:52 p. m.	JENIFER VARGAS CAÑAS	Aprobado	Aprobada se encuentra OK	14/6/2023

<< < ... 1 ... > >>

página 1 de 1 | Registros 1 al 1 de 1

Exportar a Excel

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA					Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO					Versión No:	1
	PRESUPUESTAL					Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	CATAM
Nombre del Supervisor de Contrato	T2. VARGAS CAÑAS JENNIFER
Ordenador del Gasto	CR. ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO
No. Contrato	037-00-L-CATAM-GRUAL-2023 OC 108510 CATAM
Objeto del contrato	Adquisición de insumos de jardinería para la Sección Gestión Ambiental del Comando Aéreo de Transporte Militar
Valor del contrato	\$ 9.470.000,00
Adición / Reducción	N/A
Valor final del contrato	\$ 9.470.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN 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	002	006					10		ADA-Hilados e hilos; tejidos de fibras textiles incluso afelpados	ADQUISICIÓN ELEMENTOS JARDINERIA	\$ 1.460.000,00
02	02	01	003	003	03				10		ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos	ADQUISICIÓN ELEMENTOS JARDINERIA	\$ 4.480.000,00
02	02	01	003	004	02				10		ADA-Productos químicos inorgánicos básicos n. C. P.	ADQUISICIÓN ELEMENTOS JARDINERIA	\$ 3.530.000,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 9.470.000,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021,2022													\$ 9.470.000,00

Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)	\$ 0,00
---	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	Unico pago PAC JULIO 2022	NA	Entrega bienes corte 30 de mayo de 2023	02-02-01-002-006-10	NAYLON PARA GUADAÑA;CARRETE X 300 m de 2,7mm	\$ 1.460.000,00	\$ 1.460.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-003-10	ACEITE 2T	\$ 4.480.000,00	\$ 4.480.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-004-02-10	HIDRORRETENEDOR -BOLSA 25 KL	\$ 892.000,00	\$ 2.638.000,00	
					HERBICIDA - GALON X 20 LT (herbicida no selectivo y	\$ 923.000,00	\$ 1.715.000,00	
					HERBICIDA - GALON X 20 LT (control de maleza herbácea y	\$ 723.000,00	\$ 992.000,00	
					Fungicida (sistémico con acción preventiva, curativa y erradicante)	\$ 215.000,00	\$ 777.000,00	
					Aceite de transmisión automática por 1/4	\$ 75.000,00	\$ 702.000,00	
					Fertilizante	\$ 60.000,00	\$ 642.000,00	
					Fungicida (prevenir, detener o controlar las enfermedades	\$ 140.000,00	\$ 502.000,00	
					Nematicida (cuyo ingrediente activo es el extracto de ruda)	\$ 200.000,00	\$ 302.000,00	
Fungicida (sistémico con acción preventiva y curativa de rápida	\$ 222.000,00	\$ 80.000,00						
insecticida - 250 ML	\$ 80.000,00	\$ 0,00						
TOTALES						\$ 9.470.000,00	\$ 9.470.000,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	<i>Jennifer Vargas c</i>
POSTFIRMA	T2. VARGAS CAÑAS JENNIFER
FECHA	9/06/2023



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003154461-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Com. Aéreo Transporte Militar	NIT 800141639-2	CODIGO F011	ALMACEN FA01	FECHA 17.07.2023	CIUDAD Bogotá
PROVEEDOR PROVEER INSTITUCIONAL SAS	NIT 0900365660	CODIGO	No. PEDIDO 4200306493	DESTINO ALMACEN	

TRAZABILIDAD: LICE14198 / 900365660-2 / OC 108510 / ORDEN DE COMPRA 108510

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1017360	0010681701		00000000000101736	PITA PARA GUADAÑA		4.00	C/U	365,000.00	1,460,000.00
1045670	0010681702		00000000000104567	ACEITE 2 TIEMPOS		128.00	CTO	35,000.00	4,480,000.00
1769131	0010681703		00000000000176913	POLIMERO RETENEDOR DE AGUA 1		25.00	BG	35,680.00	892,000.00
1678132	0010681704		00000000000167813	GLIFOSATO O GRAMOXONE X 1000		1.00	L	923,000.00	923,000.00
1325352	0010681705		00000000000132535	HERBICIDA (CANECA 20 LITROS)		1.00	C/U	723,000.00	723,000.00
1314369	0010681706		00000000000131436	HERBICIDA SUSPENSION CONCENT		1.00	KG	215,000.00	215,000.00
1149310	0010681707		467237.	ACEITE TRANSMISION CAJA AUTO		1.00	C/U	75,000.00	75,000.00
1699769	0010681708		00000000000169976	FERTILIZANTE FOLIAR - ENRAIZ		1,000.00	G	60.00	60,000.00
1448454	0010681709		00000000000144845	INSECTICIDA EN FRASCO PARA U		2.00	C/U	70,000.00	140,000.00
1720062	0010681710		00000000000172006	LARVICIDA, INSECTICIDA, ACAR		2.00	C/U	100,000.00	200,000.00
1251391	0010681711		00000000000125139	INSECTICIDA X 1000 CC		3.00	VI	74,000.00	222,000.00
1513169	0010681712		00000000000151316	PESTICIDA LORSBAN EC X1LT		1.00	C/U	80,000.00	80,000.00

TOTALES

9,470,000.00

MONTO: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

LAURCARN

Fecha: 17.07.2023 14:11:04

Pag. No. 1 / 1

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA.

El Suscrito Revisor Fiscal, certifica que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT 900.365.660-2, 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.

El Suscrito Representante Legal, certifica que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT 900.365.660-2, 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.

La presente se expide a los treinta (30) días del mes de mayo del año 2023, en Dosquebradas.

Gustavo Adolfo Vergara Ruiz
Firmado digitalmente por Gustavo Adolfo Vergara Ruiz
Fecha: 2023.05.30 16:34:17 -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



RAZON SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACION:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-02-15
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-02-14
FECHA DE PAGO:	2023-02-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-01
PERIODO SALUD:	2023-02
NUMERO PLANILLA:	25597684
TOTAL COTIZANTES:	134
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	25597684
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	34	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.160.000	\$ 2.160.000
EPS005	800251440	SANITAS	32	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.009.500	\$ 2.009.500
EPS010	800088702	EPS SURA	18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.043.200	\$ 1.043.200
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 272.500	\$ 272.500
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 75.800	\$ 75.800
EPS018	805001157	SOS-EPS	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 913.000	\$ 913.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.877.500	\$ 1.877.500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 71.200	\$ 71.200
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 132.900	\$ 132.900
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 273.500	\$ 273.500
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 66.500	\$ 66.500
Subtotal Salud		11	134	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.895.600	\$ 8.895.600
230201	800229739	PROTECCION	42	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.414.500	\$ 11.414.500
230301	800224808	PORVENIR	68	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16.831.300	\$ 16.831.300
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 209.600	\$ 209.600
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 590.100	\$ 590.100
25-14	900336004	COLPENSIONES	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.514.400	\$ 4.514.400
Subtotal Pensión		5	130	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 33.559.900	\$ 33.559.900
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	133	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.723.600	\$ 7.723.600
Subtotal ARL		1	133	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.723.600	\$ 7.723.600
CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 85.100	\$ 85.100
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.371.700	\$ 1.371.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

14/03/2023

CCF13	891190047	COMFACA	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 203.200	\$ 203.200
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 167.300	\$ 167.300
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 663.400	\$ 663.400
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.127.400	\$ 1.127.400
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	49	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.076.100	\$ 3.076.100
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 665.600	\$ 665.600
CCF57	890303208	COMFANDI	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.246.500	\$ 1.246.500
Subtotal CCF		9	132	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.606.300	\$ 8.606.300
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58.785.400	\$ 58.785.400

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

14/03/2023



RAZON SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACION:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-14
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-03-14
FECHA DE PAGO:	2023-03-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-02
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	25873205
TOTAL COTIZANTES:	133
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	25873205
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	32	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.806.700	\$ 1.806.700
EPS005	800251440	SANITAS	31	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.632.900	\$ 1.632.900
EPS010	800088702	EPS SURA	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 939.800	\$ 939.800
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 219.500	\$ 219.500
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 66.000	\$ 66.000
EPS018	805001157	SOS-EPS	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 800.100	\$ 800.100
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.622.200	\$ 1.622.200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400	\$ 46.400
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 110.200	\$ 110.200
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 237.800	\$ 237.800
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400	\$ 46.400
Subtotal Salud		11	133	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.528.000	\$ 7.528.000
230201	800229739	PROTECCION	45	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.646.100	\$ 9.646.100
230301	800224808	PORVENIR	64	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.251.200	\$ 14.251.200
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 579.800	\$ 579.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.997.400	\$ 3.997.400
Subtotal Pensión		4	128	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 28.474.500	\$ 28.474.500
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	132	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.400.800	\$ 6.400.800
Subtotal ARL		1	132	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.400.800	\$ 6.400.800
CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 93.600	\$ 93.600
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.173.900	\$ 1.173.900
CCF13	891190047	COMFACA	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 159.500	\$ 159.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/04/2023
----------------------------------	------------

CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 139.800	\$ 139.800
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 601.000	\$ 601.000
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 951.300	\$ 951.300
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	46	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.717.400	\$ 2.717.400
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 447.200	\$ 447.200
CCF57	890303208	COMFANDI	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 908.200	\$ 908.200
Subtotal CCF		9	131	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.191.900	\$ 7.191.900
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49.595.200	\$ 49.595.200

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

18/04/2023



RAZON SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACION:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-18
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-16
FECHA DE PAGO:	2023-05-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	26454868
TOTAL COTIZANTES:	136
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26454868
TIPO DE PLANILLA:	E


CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	30	\$ 0	\$ 0	\$ 2.100	\$ 1.715.000	\$ 1.717.100
EPS005	800251440	SANITAS	31	\$ 0	\$ 0	\$ 2.200	\$ 1.779.500	\$ 1.781.700
EPS010	800088702	EPS SURA	22	\$ 0	\$ 0	\$ 1.500	\$ 1.193.200	\$ 1.194.700
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 101.500	\$ 101.700
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 46.400	\$ 46.500
EPS018	805001157	SOS-EPS	14	\$ 0	\$ 0	\$ 1.100	\$ 888.400	\$ 889.500
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	25	\$ 0	\$ 0	\$ 1.700	\$ 1.414.000	\$ 1.415.700
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 46.400	\$ 46.500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 50.400	\$ 50.500
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 46.400	\$ 46.500
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	3	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 160.600	\$ 160.800
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	4	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 270.200	\$ 270.600
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 46.400	\$ 46.500
Subtotal Salud		13	136	\$ 0	\$ 0	\$ 9.900	\$ 7.758.400	\$ 7.768.300
230201	800229739	PROTECCION	46	\$ 0	\$ 0	\$ 12.400	\$ 10.428.600	\$ 10.441.000
230301	800224808	PORVENIR	62	\$ 0	\$ 0	\$ 16.300	\$ 13.724.500	\$ 13.740.800
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 68.100	\$ 68.200
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 700	\$ 538.400	\$ 539.100
25-14	900336004	COLPENSIONES	21	\$ 0	\$ 0	\$ 5.700	\$ 4.790.200	\$ 4.795.900
Subtotal Pensión		5	132	\$ 0	\$ 0	\$ 35.200	\$ 29.549.800	\$ 29.585.000
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	135	\$ 0	\$ 0	\$ 7.800	\$ 6.524.400	\$ 6.532.200
Subtotal ARL		1	135	\$ 0	\$ 0	\$ 7.800	\$ 6.524.400	\$ 6.532.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/06/2023
----------------------------------	------------

CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	4	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 225.000	\$ 225.300
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	23	\$ 0	\$ 0	\$ 1.500	\$ 1.229.900	\$ 1.231.400
CCF13	891190047	COMFACA	3	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 151.900	\$ 152.100
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	2	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 141.700	\$ 141.900
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 700	\$ 520.400	\$ 521.100
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	17	\$ 0	\$ 0	\$ 1.200	\$ 934.200	\$ 935.400
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	49	\$ 0	\$ 0	\$ 3.300	\$ 2.750.400	\$ 2.753.700
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 600	\$ 470.400	\$ 471.000
CCF56	890303093	COMFENALCO VALLE	2	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 108.000	\$ 108.200
CCF57	890303208	COMFANDI	15	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000	\$ 806.300	\$ 807.300
Subtotal CCF		10	134	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200	\$ 7.338.200	\$ 7.347.400
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 62.100	\$ 51.170.800	\$ 51.232.900

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 15/06/2023


	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES TOTAL	FECHA 09/06/2023
CONTRATO N°	037-00-L-CATAM-GRUAL-2023 OC 108510 CATAM
FECHA SUSCRIPCIÓN	27/04/2023
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición de insumos de jardinería para la Sección Gestión Ambiental del Comando Aéreo de Transporte Militar
FORMA DE PAGO	PAC Julio 2023 hasta \$9.470.000
CONTRATISTA	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	Principal – T2. Vargas Cañas Jennifer Suplente – MY. Velasco Castillo Israel Dario
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$9.470.000
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	11-05-2023
FECHA DE INICIO	12/05/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11-05-2023
OBJETO DEL CONTRATO	Modifica plazo de ejecución
FORMA DE PAGO	PAC Julio 2023 hasta \$9.470.000
PLAZO DE ENTREGA	30-05-2023
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$9.470.000

En Bogotá, el día 09 del mes de junio de 2023, se reunieron el señor Coronel ROBERTO CARLOS ALDANA PATINO, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora Técnico Segundo VARGAS CAÑAS JENNIFER en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor PAULO CESAR CARVAJAL LARA en su calidad de Representante Legal de la empresa PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato, entregados dentro del plazo de ejecución establecido para el 30 de mayo de 2023 pero por novedad de facturación los documentos fueron emitidos con fecha posterior al mismo.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NYLON GUADANADORA NARANJA REDONDO 2.7 MM X 300 M	4	Ninguna
ACEITE DE MOTOR PARA MOTORES 2T GALON	32	Ninguna
HIDRORETENEDOR PARA USO AGRÍCOLA Y DOMÉSTICO. BULTO 25KG	01	Ninguna
CUSPIDE 480 SL (GLIFOSATO)	01	Ninguna
TRONADOR 20 LT	01	Ninguna
CICLOPE FUNGUCIDA 500EC 1LT	01	Ninguna
ACEITE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA MOBIL ATF D/M 1/4 GALON	01	Ninguna
RAIZAL KILO	01	Ninguna
DACONIL 1 LT	02	Ninguna
RUTINAL X 1 LT	02	Ninguna
BELICO 1 LT	03	Ninguna
LORSBAN - INSECTICIDA AGRICOLA 250 ML	02	Ninguna

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR <small>(cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

N/A


SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$9.470.000	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$9.470.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0	
PRIMER PAGO TOTAL PAC JULIO	\$9.470.000	FACTURA NO. LICE14198

ANEXOS




NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP
ORIGINAL	Factura No. LICE14198	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o	N/A

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

	representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	NA/
COPIA	Guía de empaque	N//A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 PAULO CESAR CARVAJAL LARA CONTRATISTA	 T2. VARGAS CAÑAS JENNIFER SUPERVISOR O INTERVENTOR
 CR. ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO 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: 19/07/2023 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	279723	Fecha Registro:	2023-07-19	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:	350423	Nro. Cdp:	3923
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	9.236.891,00	Valor Iva:	233.109,00	Valor Total:	9.470.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	LICE14198	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-07-19

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

Objeto.:	CTO No. 037-00-L-CATAM-GRUAL-2023 PROVEER INSTITUCIONAL SAS PAC JULIO
----------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:
Unidad 6 Subunidad
Fecha y Hora Sistema:

MHdcubides
15-01-05-010
2023-07-25-8:11 p. m.

Diana Patricia Cubides Salamanca
FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	233138523	Fecha Registro:	2023-07-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	267323	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-07-25	Código de Referencia:	04500072700233138523		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	9.470.000,00	Valor Deducciones:	367.863,00		Valor Neto:	9.102.137,00		Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	9.470.000,00	Valor Deducciones	367.863,00	Valor Neto	9.102.137,00	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	

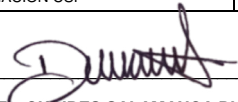
CUENTA BANCARIA										
Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN					Número:	LICE14198	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-07-21

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-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS													
	Nación	10	CSF	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00					Pesos	0,00	0,00
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS													
	Nación	10	CSF	3.530.000,00	0,00	3.530.000,00					Pesos	0,00	0,00
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR													

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	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			2,500 %	230.922,00	230.922,00	
2-01-04-02-02	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			15,000 %	34.966,00	34.966,00	
2-01-05-01-01-02-04	GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	899999061	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			1,104 %	101.975,00	101.975,00	
	RETENCIÓN FISCAL COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES		BOGOTA DISTRITO CAPITAL						

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	2023-07-25	9.470.000,00	05 NINGUNO	Pagada


DIANA PATRICIA CUBIDES SALAMANCA
 TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA