



# Proveer

## Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICG104

FECHA DE EMISIÓN: 2023-11-30 16:19:07-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-11-30 16:28:34

FEC.VEN: 2023-12-30

VENDEDOR. LIC02 - LICITACIONES 02



Nº.Resolución: 18764055035780 Prefijo: LICG 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: FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	
CC/NIT: 800141639-2	
Actividad Económica: 8422	
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	TVEC1254	5.00	UND	MICROFONO INALAMBRIICO TWM-275LH SOLAPA Y DIADEMA	284,292.44	IVA	19.00	270,077.82	0.0	1,691,540.00
2	TVEC3425	1.00	UND	SISTEMA PROFESIONAL CON 2 MICROFONOS INALAMBRICOS UHF	758,800.84	IVA	19.00	144,172.16	0.0	902,973.00
3	TVEC3097	4.00	UND	MICROFONO SHURE SV200 DE MANO	242,834.45	IVA	19.00	184,554.18	0.0	1,155,892.00
4	TVEC3098	3.00	UND	ATRIL PROEL MICROFONO LW-MS10	115,424.37	IVA	19.00	65,791.89	0.0	412,065.00

Total Items 4 **TOTAL en letras: cuatro millones ciento sesenta y dos mil cuatrocientos setenta con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	3,497,874.00	664,596.00

Totales	
<b>SUBTOTAL:</b>	3,497,874.00
<b>Base Imponible:</b>	3,497,874.00
<b>IVA</b>	664,596.00
<b>TOTAL:</b>	4,162,470.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2023-12-30	800141639

**Nota**

118639

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:** 1ac5cc44d55e904a9719583266e51be3b1562427fdb7bed57eb72eb2c7e09f1bcfded67a37341901b3011ad8c2aa7d6d

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.factorialo.com.co



PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.  
900365660-2

# Proveer

**ORDEN DE ENTREGA**  
**LICG 104**

Cliente : FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

Nit. o C.C. 800141639

Dirección: AER EL DORADO PUERTA

Barrio : NO DEFINIDO

Ciudad : BOGOTA

Teléfono: 4397800

Vendedor : LIC02

LICITACIONES 02

Fecha

2023 / 11 / 20

Forma de Pago:

2

CREDITO

Nota : 118639

Codigo	Cant.	UM	Descripción	Valor Unitario	IVA	V. Impto	Valor Total
TVEC3098	3.00	UND	ATRIL PROEL MICROFONO LW-MS10	115,424.36	19	21,931.00	412,065.00
TVEC3097	4.00	UND	MICROFONO SHURE SV200 DE MANO	242,834.45	19	46,139.00	1,155,892.00
TVEC3425	1.00	UND	SISTEMA PROFESIONAL CON 2 MICROFONOS	758,800.84	19	144,172.00	902,973.00
TVEC1254	5.00	UND	MICROFONO INALAMBRICO TWM-275LH	284,292.43	19	54,016.00	1,691,540.00

ACEPTADA

Firma C.C.

TOTAL BASE IMPONIBLE 3,497,874

IMPOCONSUMO 0

DESCUENTO 0

IVA 664,596

**TOTAL 4,162,470**

### Información Básica

Proveedor

Tipo Documento

Factura

Número Documento

LICG104

Fecha Emisión

30/11/2023

Fecha Vencimiento

Moneda

COP

Total Impuestos

664.596,00

Subtotal Documento

3.497.874,00

Total Documento

4.162.470,00

Comentarios

118639

### Información Adicional

Cod.1 / Obs.1

FAC COMANDO AEREO DE




Observación 2

JHONATAN.DUARTE@FAC.MIL.CO

Archivos

Descargar Archivos

Cancelar


	FUERZA AEROSPAZIAL 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:	CATAM
Nombre del Supervisor de Contrato	T4. DUARTE RINCON JHONATAN STEWEN
Ordenador del Gasto	TC. MAYA PINEDA ANDRES FELIPE
No. Contrato	118639
Objeto del contrato	ADQUISICION SISTEMA DE SONIDO Y ACCESORIOS PARA EL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
Valor del contrato	\$ 4.162.470,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 4.162.470,00

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	01	01	004	007	03				10	N/A	AANF-Radiorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.	MICRÓFONO ALÁMBRICO	1.155.892,00
02	01	01	004	007	03				10	N/A	AANF-Radiorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.	MICRÓFONO INALÁMBRICO PROFESIONAL	902.973,00
02	01	01	004	007	03				10	N/A	AANF-Radiorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.	MICRÓFONO INALÁMBRICO PROFESIONAL UHF DE DIADEMA O NUCA	1.691.540,00
02	01	01	004	007	03				10	N/A	AANF-Radiorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.	PEDESTAL PARA MICROFONO PROFESIONAL	412.065,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 4.162.470,00

Control - Su contrato se ha modificado en:												\$ 0,00
(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 ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DICIEMBRE	N/A	PAC DICIEMBRE	02-01-01-004-007-03-10	N/A	MICRÓFONO ALÁMBRICO	\$ 4.162.470,00	1.155.892,00	\$ 0,00
						MICRÓFONO INALÁMBRICO PROFESIONAL		902.973,00	\$ 0,00
						MICRÓFONO INALÁMBRICO PROFESIONAL UHF DE DIADEMA O NUCA		1.691.540,00	\$ 0,00
						PEDESTAL PARA MICROFONO PROFESIONAL		412.065,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 4.162.470,00	\$ 4.162.470,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T4. DUARTE RINCON JHONATAN STEWEN
FECHA	16/11/2023



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5003263660-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Com. Aéreo Transporte Militar	NIT 800141639-2	CODIGO F011	ALMACEN	FECHA 07.12.2023	CIUDAD Bogotá
PROVEEDOR PROVEER INSTITUCIONAL SAS	NIT 0900365660	CODIGO	No. PEDIDO 4200316930	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FEV LICG104 / PED 4200316930 / OC 118639 / FEV LICG104 PED 4200316930 OC 118639





MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1229860		LW-MS10		ATRIL PROEL MICROFONO		1.00	UN	137,355.00	137,355.00
229860		LW-MS10		ATRIL PROEL MICROFONO		1.00	UN	137,355.00	137,355.00
129860		LW-MS10		ATRIL PROEL MICROFONO		1.00	UN	137,355.00	137,355.00
26178			00000000000152617	MICROFONO ALAMBRICO		1.00	C/U	288,973.00	288,973.00
6178			00000000000152617	MICROFONO ALAMBRICO		1.00	C/U	288,973.00	288,973.00
6178			00000000000152617	MICROFONO ALAMBRICO		1.00	C/U	288,973.00	288,973.00
178			00000000000152617	MICROFONO ALAMBRICO		1.00	C/U	288,973.00	288,973.00
766			00000000000179576	MICROFONO INALAM DE SOLAPA T		1.00	UN	338,308.00	338,308.00
66			00000000000179576	MICROFONO INALAM DE SOLAPA T		1.00	UN	338,308.00	338,308.00
56			00000000000179576	MICROFONO INALAM DE SOLAPA T		1.00	UN	338,308.00	338,308.00
6			00000000000179576	MICROFONO INALAM DE SOLAPA T		1.00	UN	338,308.00	338,308.00
			00000000000179576	MICROFONO INALAM DE SOLAPA T		1.00	UN	338,308.00	338,308.00

TOTALES

4,162,470.00

ATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE



 [www.proveer.com.co](http://www.proveer.com.co)  
 @proveer.sas  
 301 372 9990  
 Calle 8# 10-20 Dosquebradas - Colombia

## **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 quince (15) días del mes de noviembre del año 2023, en Dosquebradas.

**Gustavo  
Adolfo  
Vergara Ruiz**

Firmado digitalmente  
por Gustavo Adolfo  
Vergara Ruiz  
Fecha: 2023.11.18  
10:13:49 -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

RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2023-11-16
FECHA DE PAGO:	2023-11-16
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2023-10
PERÍODO SALUD:	2023-11
NÚMERO PLANILLA:	28206639
TOTAL COTIZANTES:	140
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28206639
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	29	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.379.600	\$ 1.379.600
EPS005	800251440	SANITAS	33	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.908.000	\$ 1.908.000
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 92.600	\$ 92.600
EPS010	800088702	EPS SURA	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.320.400	\$ 1.320.400
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 94.900	\$ 94.900
EPS017	830003564	FAMISANAR	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 206.600	\$ 206.600
EPS018	805001157	SOS-EPS	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 690.300	\$ 690.300
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.372.800	\$ 1.372.800
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 127.400	\$ 127.400
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.400	\$ 55.400
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 108.500	\$ 108.500
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 47.200	\$ 47.200
Subtotal Salud		13	140	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.460.700	\$ 7.460.700
230201	800229739	PROTECCION	46	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.934.700	\$ 9.934.700
230301	800224808	PORVENIR	61	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.999.100	\$ 11.999.100
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 188.500	\$ 188.500
231001	800227940	COLFONDOS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 767.000	\$ 767.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.509.700	\$ 4.509.700
Subtotal Pensión		5	132	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 27.399.000	\$ 27.399.000
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	140	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.502.500	\$ 2.502.500
Subtotal ARL		1	140	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.502.500	\$ 2.502.500


FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/12/2023
----------------------------------	------------

CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 264.500	\$ 264.500
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.081.900	\$ 1.081.900
CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 61.500	\$ 61.500
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.000	\$ 52.000
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 567.300	\$ 567.300
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 872.900	\$ 872.900
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	46	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.677.800	\$ 2.677.800
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 511.900	\$ 511.900
CCF57	890303208	COMFANDI	18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 961.000	\$ 961.000
Subtotal CCF		9	132	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.050.800	\$ 7.050.800
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 44.413.000	\$ 44.413.000

# PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

15/12/2023

	<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>02</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>23-10-2023</b>

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL</b>	<b>FECHA: 20/11/2023</b>
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	118639
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	27-oct-2023
<b>OBJETO</b>	ADQUISICION SISTEMA DE SONIDO Y ACCESORIOS PARA EL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
<b>FORMA DE PAGO</b>	PAC DICIEMBRE
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
<b>SUPERVISOR</b>	T4. DUARTE RINCON JHONATAN STEWEN
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	\$4.162.470,00
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	20/11/2023


En Bogotá D.C, el día 20 del mes de noviembre de 2023, se reunieron el señor TC MAYA PINEDA ANDRES FELIPE, en traspaso de funciones administrativas y de mando como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor, el señor T4. DUARTE RINCON JHONATAN STEWEN en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredita un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 118639, 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>
MICRÓFONO ALÁMBRICO	04	1,155,892.00
MICRÓFONO INALÁMBRICO PROFESIONAL	05	1,691,540.00
MICRÓFONO INALÁMBRICO PROFESIONAL UHF DE DIADEMA O NUCA	01	902,973.00
PEDESTAL PARA MICROFONO PROFESIONAL	03	412,065.00

### SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$4.162.470,00	Ninguna
VALOR ADICIÓN	\$0	Ninguna
VALOR REDUCCIÓN	\$0	Ninguna


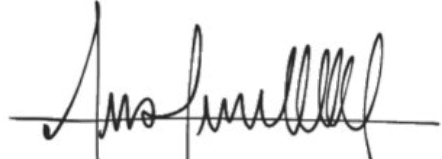
	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>02</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>23-10-2023</b>

VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$4.162.470,00	Ninguna
UNICO PAC DICIEMBRE	\$4.162.470,00	Ninguna
SALDO	\$0	Ninguna

**OBSERVACIONES**

NINGUNA

**EN CONSTANCIA, FIRMAN**

 <b>T4. DUARTE RINCON JHONATAN STEWEN SUPERVISOR</b>	 <b>TC. MAYA PINEDA ANDRES FELIPE ORDENADOR DEL GASTO</b>
---	---



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: 7/12/2023 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	484423	Fecha Registro:	2023-12-07	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:	834723	Nro. Cdp:	15823
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	3.497.874,00	Valor Iva:	664.596,00	Valor Total:	4.162.470,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	LICG104	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-12-07

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

Objeto.:	OC118639 PROVEER INSTITUCIONAL SAS PAC DICIEMBRE
----------	--

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  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-27-10:06 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	472947323	Fecha Registro:	2023-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	455923	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-12-27	Código de Referencia:	04500072700472947323		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.162.470,00	Valor Deducciones:	225.753,00		Valor Neto:	3.936.717,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	4.162.470,00	Valor Deducciones	225.753,00	Valor Neto	3.936.717,00	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 DGCPTN				Número:	LICG104	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-12-22

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-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES													
	Nación	10	CSF	4.162.470,00	0,00	4.162.470,00					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	RETENENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	87.447,00	87.447,00	
2-01-04-02-02	RETENIDA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	99.689,00	99.689,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCIÓN FISCAL COMERCIAL DEMIAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,104 %	38.617,00	38.617,00	

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	2023-12-26	4.162.470,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA  
 TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA