



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICG598

FECHA DE EMISIÓN: 2025-04-16 17:40:47-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-04-16 17:50:11

FEC.VEN: 2025-05-16

VENDEDOR. LIC02 - LICITACIONES 02



Nº.Resolución: 18764078091170 Prefijo: LICG Consecutivo: 347 hasta 999999 Fecha 2024-08-27 Hasta 2025-08-27 Vigencia 12 Meses

Datos del Emisor	
Razón Social/Nombre: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	
CC/NIT: 900365660-2	
Actividad Económica: 4711	
Responsabilidad: No aplica - Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA	
Dirección: CALLE 8 # 10 - 20-Risaralda-Dosquebradas-CO	
Teléfonos: 3308006	
E-mail: recepcionproveedores@proveer.com.co	

Datos del Adquiriente	
Razón Social/Nombre: FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	
NIT: 800141639-2	
Actividad Económica: 8422	
Dirección: AER EL DORADO PUERTA-BOGOTA-BOGOTA-CO	
Teléfonos: 4397800	
E-mail: LICITACIONES@PROVEER.COM.CO	

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desc.º	Valor Total
1	TVEC8370	1.00	UND	DJI MATRICE 4T UNIVERSAL EDITION, X3 4 SERIES BATTERY, SPEAKER Y SPOTLIGHT	37,815,126.05	IVA	19.00	7,184,873.95	0.00	45,000,000.00

Total Items 1 **TOTAL en letras: cuarenta y cinco millones con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	37,815,126.00	7,184,874.00

Totales	
SUBTOTAL:	37,815,126.00
Base Imponible:	37,815,126.00
IVA	7,184,874.00
TOTAL:	45,000,000.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2025-05-16	800141639

Nota

\$\$\$15-01-05-010;143568;Antonio.pardo@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: 5e41f1c4087b7f99b5d7abdb3ee9d1d82c2082b3160f4eef249525de7d1eed39bedba3137fee75692786145ffcd8357e

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

[DESCARGAR CARPETA ZIP](#)[CONSULTAR PDF DIAN](#)

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta

01/04/2025

Fecha final consulta

25/04/2025

Proveedor

Número de Identificación

PCI

15-01-05-010 - FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM


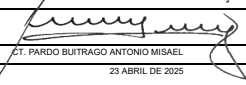
[LIMPIAR](#)[BUSCAR](#)

Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total
PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	900365660	Factura Electronica	LICG598	2025-04-16	\$45.000.000,00

No se encontraron resultados

PÁGINAS 1 de 0 10

Mostrando 0 filas de 0

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código:	GA-JEADA-FR-132			
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	4			
				Vigencia:	18/11/2024				
Jefatura o Unidad:		CATAM							
Nombre del Supervisor de Contrato		CT. PARDO BUITRAGO ANTONIO MISAEI							
Ordenador del Gasto		CATAM							
No. Contrato		143568							
Objeto del contrato		ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA AEREA REMOTA DRON PARA EL GRUPO DE INTELIGENCIA AEREA N° 82 EN EL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR							
Valor inicial del contrato		\$ 45,000,000.00							
Adición		\$ 0.00							
Reducción		\$ 0.00							
Valor final del contrato		\$ 45,000,000.00							
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)			USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO			
			RECURSO						
A-02-01-01-004-009-06			10	AERONAVES Y NAVES ESPACIALES, Y SUS PARTES Y PIEZA	ADQUISICIÓN SISTEMA DE VIGILANCIA AEREA REMOTA DRON PARA LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA IMAA CON KIT DE ACCESORIOS Y REPUESTOS	\$ 45,000,000.00			
TOTAL VIGENCIA 2025						\$ 45,000,000.00			
TOTAL VIGENCIAS						\$ 45,000,000.00			
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 O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	MAYO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	A-02-01-01-004-009-10		ADQUISICIÓN SISTEMA DE VIGILANCIA AEREA REMOTA DRON PARA LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA IMAA CON KIT DE ACCESORIOS Y REPUESTOS	\$ 45,000,000.00	\$ 45,000,000.00	\$ 0.00
TOTALES							\$ 45,000,000.00	\$ 45,000,000.00	\$ 0.00
FIRMA (Supervisor del Contrato)									
POSTFIRMA	CT. PARDO BUITRAGO ANTONIO MISAEI								
FECHA	23 ABRIL DE 2025								



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003626343-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Com. Aéreo Transporte Militar	NIT 800141639-2	CODIGO F011	ALMACEN	FECHA 07.05.2025	CIUDAD Bogotá
PROVEEDOR PROVEER INSTITUCIONAL SAS	NIT 0900365660	CODIGO	No. PEDIDO 4200367581	DESTINO ESMIS	





TRAZABILIDAD: LICG598 / LICG598 / GRUIA / FACTURA LICG598 ORDEN DE COMPRA 143568

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1222079		DRONE DJI MINI/FO							
	1,00	UN		45.000.000,00				45.000.000,00	
TOTALES									45.000.000,00

MONTO: CUARENTA Y CINCO MILLONES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI
[Handwritten Signature]
ALMACENISTA
POST-FIRMA



 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 abril del año 2025, en Dosquebradas.



Accounting Services Group SAS
Firma revisoría fiscal
T.P. 2940
GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ
Revisor fiscal encargado
T.P. 69327-T



PAULO CESAR CARVAJAL LARA
C.C. 10.003534
Representante legal

RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-02-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-02-14
FECHA DE PAGO:	2025-02-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-01
PERÍODO SALUD:	2025-02
NÚMERO PLANILLA:	32529397
TOTAL COTIZANTES:	109
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32529397
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	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.837.700	\$ 1.837.700
EPS005	800251440	SANITAS	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.610.400	\$ 1.610.400
EPS010	800088702	EPS SURA	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.719.200	\$ 1.719.200
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 141.600	\$ 141.600
EPS018	805001157	SOS-EPS	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 992.400	\$ 992.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.105.700	\$ 2.105.700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 152.900	\$ 152.900
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 23.200	\$ 23.200
Subtotal Salud		9	109	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.640.100	\$ 8.640.100
230201	800229739	PROTECCION	34	\$ 39.800	\$ 39.800	\$ 0	\$ 11.823.300	\$ 11.823.300
230301	800224808	PORVENIR	50	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.897.600	\$ 14.897.600
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 92.600	\$ 92.600
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 878.200	\$ 878.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.373.300	\$ 5.373.300
Subtotal Pensión		5	106	\$ 39.800	\$ 39.800	\$ 0	\$ 33.065.000	\$ 33.065.000
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	109	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.567.700	\$ 2.567.700
Subtotal ARL		1	109	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.567.700	\$ 2.567.700
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 386.900	\$ 386.900
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.202.600	\$ 1.202.600
CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 65.700	\$ 65.700
CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 79.100	\$ 79.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

14/03/2025

CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 89.400	\$ 89.400
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 718.000	\$ 718.000
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 556.500	\$ 556.500
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	41	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.303.700	\$ 3.303.700
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 605.800	\$ 605.800
CCF57	890303208	COMFANDI	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.258.000	\$ 1.258.000
Subtotal CCF	10		105	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.265.700	\$ 8.265.700
Total a pagar				\$ 39.800	\$ 39.800	\$ 0	\$ 52.538.500	\$ 52.538.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

14/03/2025

RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-03-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-03-14
FECHA DE PAGO:	2025-03-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-02
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	32792110
TOTAL COTIZANTES:	105
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32792110
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.873.400	\$ 1.873.400
EPS005	800251440	SANITAS	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.804.700	\$ 1.804.700
EPS010	800088702	EPS SURA	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.431.600	\$ 1.431.600
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 115.400	\$ 115.400
EPS018	805001157	SOS-EPS	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 813.100	\$ 813.100
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.957.400	\$ 1.957.400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 96.100	\$ 96.100
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 24.700	\$ 24.700
Subtotal Salud		9	105	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.173.400	\$ 8.173.400
230201	800229739	PROTECCION	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.579.200	\$ 10.579.200
230301	800224808	PORVENIR	49	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.193.600	\$ 14.193.600
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 696.400	\$ 696.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.044.400	\$ 6.044.400
Subtotal Pensión		4	102	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 31.513.600	\$ 31.513.600
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	105	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.523.400	\$ 2.523.400
Subtotal ARL		1	105	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.523.400	\$ 2.523.400
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 328.800	\$ 328.800
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.155.100	\$ 1.155.100
CCF13	891190047	COMFACA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.100	\$ 55.100
CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 87.500	\$ 87.500
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 75.900	\$ 75.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

14/04/2025

CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 681.300	\$ 681.300
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 406.200	\$ 406.200
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	38	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.168.000	\$ 3.168.000
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 549.500	\$ 549.500
CCF57	890303208	COMFANDI	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.283.800	\$ 1.283.800
Subtotal CCF		10	101	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.791.200	\$ 7.791.200
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.001.600	\$ 50.001.600

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

14/04/2025

RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-04-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-14
FECHA DE PAGO:	2025-04-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	33073227
TOTAL COTIZANTES:	109
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33073227
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	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.782.100	\$ 1.782.100
EPS005	800251440	SANITAS	24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.652.300	\$ 1.652.300
EPS010	800088702	EPS SURA	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.210.800	\$ 1.210.800
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.700	\$ 81.700
EPS017	830003564	FAMISANAR	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 150.900	\$ 150.900
EPS018	805001157	SOS-EPS	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 643.800	\$ 643.800
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.678.100	\$ 1.678.100
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 109.900	\$ 109.900
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 53.200	\$ 53.200
Subtotal Salud		9	109	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.362.800	\$ 7.362.800
230201	800229739	PROTECCION	33	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.641.400	\$ 9.641.400
230301	800224808	PORVENIR	48	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.400.900	\$ 12.400.900
231001	800227940	COLFONDOS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 924.700	\$ 924.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.624.100	\$ 5.624.100
Subtotal Pensión		4	107	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 28.591.100	\$ 28.591.100
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	109	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.283.300	\$ 2.283.300
Subtotal ARL		1	109	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.283.300	\$ 2.283.300
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 275.400	\$ 275.400
CCF10	891800213	COMFABOY	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 73.800	\$ 73.800
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 972.800	\$ 972.800
CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 67.000	\$ 67.000
CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.000	\$ 60.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:


15/05/2025

CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 74.000	\$ 74.000
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 601.900	\$ 601.900
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 449.300	\$ 449.300
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	42	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.955.700	\$ 2.955.700
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 483.600	\$ 483.600
CCF57	890303208	COMFANDI	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.093.900	\$ 1.093.900
Subtotal CCF	11		106	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.107.400	\$ 7.107.400
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 45.344.600	\$ 45.344.600

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

15/05/2025

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES - RECIBO TOTAL	FECHA: 23/04/2025
ORDEN DE COMPRA No.	<u>143568.</u>
FECHA SUSCRIPCIÓN	<u>19 – 03 – 2025</u>
OBJETO	ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA AÉREA REMOTA DRON PARA EL GRUPO DE INTELIGENCIA AÉREA N° 82 EN EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR
FORMA DE PAGO	Las Entidades Compradoras son responsables de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S
SUPERVISOR	CT. PARDO BUITRAGO ANTONIO MISAEL
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 45.000.000,00
PLAZO DE ENTREGA	19 MAYO 2025

En Bogotá D.C., el día 23 del mes de abril de 2025, se reunieron el señor **CR ANDRÉS FELIPE MAYA PINEDA**, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **CT PARDO BUITRAGO ANTONIO MISAEL** en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR - CATAM**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo **ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA AÉREA REMOTA DRON PARA EL GRUPO DE INTELIGENCIA AÉREA N° 82 EN EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR DE FORMA TOTAL**, del (los) bien (es) correspondiente(s) 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. 143568, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA AÉREA REMOTA DRON PARA EL GRUPO DE INTELIGENCIA AÉREA N° 82 EN EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR	01	\$ 45.000.000,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 45.000.000,00	
VALOR ADICIÓN	\$ 0,00	



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-043

FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA
TVEC - GRANDES SUPERFICIES /
GRANDES ALMACENES

Versión N°:

04

Vigencia:

12-12-2024

VALOR REDUCCIÓN	\$ 0,00	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 45.000.000,00	Factura LICG598 de fecha 16 ABRIL 2025
PAGO PAC MAYO	\$ 45.000.000,00	
SALDO	\$ 0,00	

OBSERVACIONES

NO APLICA

EN CONSTANCIA, FIRMAN


CT. PARDO BUITRAGO ANTONIO MISAE
SUPERVISOR


CR. ANDRÉS FELIPE MAYA FINEDA
ORDENADOR DEL GASTO



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHfbedoya Francia Elena Bedoya Soto
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
 Fecha y Hora Sistema: 7/05/2025 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	198425	Fecha Registro:	2025-05-07	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:	218625	Nro. Cdp:	11425	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes del Iva:	37.815.126,00	Valor Iva:	7.184.874,00	Valor Total:	45.000.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00	

TERCERO

Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
------------------------	-----------	----------------------	------------------------------

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	LICG598	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-05-07
----------------	---------	-------------	---------	---------------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.: OC 143568
PROVEER INSTITUCIONAL SAS
PAC MAYO

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: 2025-05-23-9:18 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	157913525	Fecha Registro:	2025-05-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	197225	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-05-23	Código de Referencia:	04500072700157913525		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	45.000.000,00	Valor Deduciones:	2.440.588,00		Valor Neto:	42.559.412,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	45.000.000,00	Valor Deduciones	2.440.588,00	Valor Neto	42.559.412,00
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS			
Números		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	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:	LICG598	Tipo:	FACTURA
01 - Beneficiario final				Fecha:	2025-05-21		

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-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE													
	Nación	10	CSF	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00					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	RETENCIÓN FUENTE - COMPRAS Y OTROS	800197268	D.I.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	945.378,00	945.378,00	
2-01-04-02-02	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL - RÉGIMEN COMÚN	800197268	D.I.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.077.731,00	1.077.731,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCIÓN FONCA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	417.479,00	417.479,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
010 - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-22	45.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA