



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcastell
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2024-02-21-12:51 p. m.

Table with 10 columns: Número, Fecha Registro, Estado, Nro Obligación, Comprobante Contable de la Generación, Fecha Máxima Pago, Código de Referencia, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Saldo x Pagar. Includes sub-sections for VALORES PAGADOS and REINTEGROS.

Table with 10 columns: Número, Banco, Tipo, Estado, Activa, Documento Soporte, Tipo Beneficiario Pago. Includes sub-sections for CUENTA BANCARIA and TESORERIA.

Table with 14 columns: DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR PESOS, VALOR MONEDA, VALOR PAGADO PESOS, VALOR MONEDA EXTRANJERA, VALOR REINTEGRADO PESOS, VALOR MONEDA EXTRANJERA, USO DE PROYECTO, MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA.

Table with 8 columns: POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES, TERCERO, TARIFA, VALOR, VALOR AJUSTADO PAGO, VALOR REINTEGRADO. Includes rows for U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES.

Table with 7 columns: DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR, ATRIBUTO LINEA DE PAGO, ESTADO. Includes row for 000 - COMANDO FUERZA AEREA.

Handwritten signature of T1 LIBARDO CRUZ ROZO

T1 LIBARDO CRUZ ROZO (TESORERO COFAC)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhsariasa Sebastian Arias Aguas
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 31/01/2024 12:00:00 a. m.


REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. Includes fields for Numero, Fecha Registro, Estado, Valor Inicial, Valor Actual, Valor Total Operaciones, Valor Deducciones, and Comprobante Contable.

Objeto: CUENTA POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2024, ADQUISICIÓN DE PROCESADORES DE ALIMENTOS PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA AEROESPACIAL.

PLAN DE PAGOS and POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL. Tables showing payment details and catalog positions with columns for Dependencia, Posición, Nombre Beneficiario, Base Gravable, Tarifa, Valor Dedución, and Saldo Disponible.

TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA
ORDENADOR DEL GASTO

MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
CONTADORA COFAC

	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: 30/11/2023
ORDEN DE COMPRA No.	118787
FECHA SUSCRIPCIÓN	31/10/2023
OBJETO	ADQUISICIÓN DE PROCESADORES DE ALIMENTOS PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA AEROESPACIAL
FORMA DE PAGO	PAC DICIEMBRE
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
SUPERVISOR	CT. CRUZ VASQUEZ LEIDY MARCELA – Supervisor Suplente
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$94.429.470,00
PLAZO DE ENTREGA	30/11/2023


En Bogotá, el día 30 del mes de noviembre de 2023, se reunieron la señora Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA, en su calidad de Ordenadora del Gasto, la señorita Capitán CRUZ VASQUEZ LEIDY MARCELA en su calidad de supervisora suplente por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS**; 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 Supervisora suplente de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 118787, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
PROCESADOR DE ALIMENTOS M- PA7 PRO	10	\$94.429.470,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$94.429.470,00	N/A
VALOR ADICIÓN	\$0,00	N/A
VALOR REDUCCIÓN	\$0,00	N/A


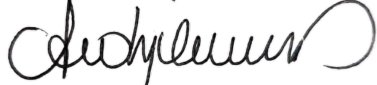
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$94.429.470,00	N/A
PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE 2023	\$94.429.470,00	Factura No. LCIF20 del 30-11-2023

OBSERVACIONES

Se recibieron todos los elementos sin novedad especial.

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 CT. CRUZ VASQUEZ LEIDY MARCELA Supervisora Suplente	 TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA Ordenadora del Gasto
---	---



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICF20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-11-30 16:12:03-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-11-30 16:19:25

FEC.VEN: 2023-12-30

VENDEDOR. LICI6 - VENDEDOR



Nº.Resolución: 18764055035780 Prefijo: LICF 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:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
CC/NIT: 899999102-2	
Actividad Económica: 8422	
Dirección:	CR 54 26 24 ED FORTALEZA OF 134-BOGOTA-BOGOTA D.C.-CO
Teléfonos: 3159800	
E-mail: licitaciones@proveer.com.co	

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Descr.º	Valor Total
1	TVEC3709	10.00	UND	PROCESADOR DE ALIMENTOS M- PA7 PRO	7,935,249.58	IVA	19.00	15,076,974.20	0.0	94,429,470.00

Total Items 1 **TOTAL en letras: noventa y cuatro millones cuatrocientos veintinueve mil cuatrocientos setenta con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	79,352,496.00	15,076,974.00

Totales	
SUBTOTAL:	79,352,496.00
Base Imponible:	79,352,496.00
IVA	15,076,974.00
TOTAL:	94,429,470.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2023-12-30	899999102

Orden de Compra / Pedido		
Pedido	Código Cliente	Número
118787	899999102	118787

Nota

#\$15-01-05-000;OC118787;leidy.cruz@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: ce4e0416f55dd8cfeef423056c987cc119b50f536b8c1e957112ef63acae139e165773ac3565f5467af38178effd8544

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

Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Aceptación / Rechazo	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar
Factura electrónica	LICF20	LICF20	30/11/2023 4:12:03 p. m.	1/12/2023 10:21:45 a. m.	900365660	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Aceptada	79.352.496,00	15.076.974,00	94.429.470,00	94.429.470,00



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjsserran Jesyka Shirley Serrano
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-15-7:05 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1434623	Fecha Registro:	2023-12-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	993223	Nro. Cdp:	100123
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	79.352.496,00	Valor Iva:	15.076.974,00	Valor Total:	94.429.470,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	LICF20	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-11-30

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE PROCESADORES DE ALIMENTOS PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA AEROSPAIAL
----------	--

JESYKA SHIRLEY SERRANO Firmado digitalmente por
JESYKA SHIRLEY SERRANO
Fecha: 2023.12.15 19:07:38
-05'00'

T4. SERRANO JESYKA SHIRLEY
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmperea Maria Alejandra Perea Guerrero
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-18-6:44 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	134824	Fecha Registro:	2024-01-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Nro. Compromiso:	993223	Nro. Cdp:	100123
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	79.352.496,00	Valor Iva:	15.076.974,00	Valor Total:	94.429.470,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	LICF20	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-11-30


DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE PROCESADORES DE ALIMENTOS PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA AEROESPACIAL
----------	--

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MARIA
ALEJANDR
A PEREA
GUERRERO


Firmado
digitalmente por
MARIA
ALEJANDRA
PEREA GUERRERO
Fecha: 2024.01.18
18:53:36 -05'00'

	FUERZA AEROSPAECIAL 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:	JELOG
Nombre del Supervisor de Contrato	CT. CRUZ VASQUEZ LEIDY MARCELA - Supervisora Suplente
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	OC 118787
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE PROCESADORES DE ALIMENTOS PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA AEROSPAECIAL
Valor del contrato	\$ 94.429.970,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 94.429.970,00

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	004	05				10		AANF-Maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco, y sus partes y	PROCESADOR DE ALIMENTOS	\$ 94.429.970,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 94.429.970,00

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	dic-23	N/A	UNICO PAGO	02-01-01-004-004-05 REC. 10		PROCESADOR DE ALIMENTOS	\$ 94.429.970,00	\$ 94.429.970,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 94.429.970,00	\$ 94.429.970,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. CRUZ VASQUEZ LEIDY MARCELA - Supervisora Suplente
FECHA	30/11/2023

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

\$ 0,00



Proveer



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

Pereira, 15 de noviembre de 2023

REFERENCIA BANCARIA

Me permito informar que la empresa **PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.** identificada con Nit No. **900.365.660-2**, es cliente del Banco de Bogotá a través de la cuenta de Corriente No. **279144497** en la Ciudad de Dosquebradas desde el 4 de septiembre de 2017 la cual se encuentra activa y vigente a la fecha.

Cualquier información adicional, con gusto será atendida en el teléfono 3253956 extensión 122 del Banco de Bogotá Pereira (Risaralda).

Cordialmente,



VICTORIA ELIANA CARRASQUILLA ZAPATA
Gerente Banca Mediana 1208
3253956 Extensión 113
Cel: 315 3724593
Pereira.