



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHNaguiar Nancy Aguilar Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-16-12:13 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad Ejecutora, Vigencia Presupuestal, Nro Obligación, Comprobante Contable de la Generación, Fecha Máxima Pago, Código de Referencia, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Saldo x Pagar.

VALORES PAGADOS

Table with 8 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC.

REINTEGROS

Table with 6 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda, Reintegrado Neto Moneda.

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Table with 4 columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 8 columns: Número, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 6 columns: 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT, Número, LICA205, Tipo, FACTURA, Fecha, 2024-01-09.

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

Table with 14 columns: DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO 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).

LINEAS DE PAGO VINCULADA

Table with 6 columns: DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR, ATRIBUTO LINEA DE PAGO, ESTADO.

T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
TESORERO CACOM-4



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHPVargas Pedro Leon Vargas Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-29-8:31 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 12 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Requiére DIP, No, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Saldo x Ordenar Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Actual Moneda Original, Valor IVA, Nro. Cdp, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Identificacion: 900365660 Razon Social: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero: 0452000100004393 Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA Tipo: Corriente Estado: Activa

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero: 417523 Tipo: Compra de Activos Movibles -Declarantes Identificacion: Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero: LICA205 Tipo: FACTURA Fecha: 2023-12-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR. Includes a Total row.


Objeto: OC 120212 ADQUISICION EQUIPO DE COCINA PARA EL CACOM-4PAGO PARCIAL X RE C16 *****FAC-S-2023-008993-CP

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

Handwritten signature of YERIM ANDRÉS ROZO CEPEDA, Coronel, Ordenador del Gasto.

Handwritten signature of ASD2 ADRIANA MARCELA BAZURTO D., CONTADORA.

	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-2023-009850-CP**

FECHA: 29-12-2023

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 120212** 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	900365660-2
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 120212
VALOR TOTAL	\$45.914.109,00
VALOR A PAGAR	\$ 6.377.877,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	\$ 6.377.877,00 02-01-01-004-004- 05-REC 16
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003294768
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200322533
VIGENCIA	2023
PAC MES	DICIEMBRE / CXP
BANCO	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TITULAR	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	0452000100004393
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.LICA205	1
DIGITAL	Orden de Compra No. 120212	1
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	2
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	1
DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No.5003294768	1
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No.417523	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	9

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

TOTAL FOLIOS	16
---------------------	-----------

En constancia de lo anterior firman:



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





Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICA205

FECHA DE EMISIÓN: 2023-12-28 12:03:20-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-12-28 12:11:30

FEC.VEN: 2024-01-27

VENDEDOR. LIC03 - LICITACIONES 03



Nº.Resolución: 18764055035780 Prefijo: LICA 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	Descr.º	Valor Total
1	TVEC3708	1.00	UND	PELADORA DE PAPAS M- DB10	5,359,560.50	IVA	19.00	1,018,316.50	0.0	6,377,877.00

Total Items 1 **TOTAL en letras: seis millones trescientos setenta y siete mil ochocientos setenta y siete con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	5,359,561.00	1,018,316.00

Totales	
SUBTOTAL:	5,359,561.00
Base Imponible:	5,359,561.00
IVA	1,018,316.00
TOTAL:	6,377,877.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2024-01-27	800141632

Nota

#\$15-01-05-006;OC120212;ricardo.tafur@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: 6d50391270bb698236d4d1172fc61dadcd0d800a65276ff84596cfc5b9ab2bfe887ac295e72852a7b9dbdfa1c0486852f

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



 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

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
----------------------------------	------------



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

REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.001.360**
VERGARA RUIZ

APELLIDOS
GUSTAVO ADOLFO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-MAR-1977**
PEREIRA
(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.75 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO
23-MAR-1995 PEREIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sánchez Torres*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2400100-00061984-M-0010001360-20080830 0002814643A 1 4580009826

C CARVIVAL S.A.

06/98-23280

[Faint signature]

FIRMA DEL TITULAR

026021

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.



10001360

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



69327-T

**GUSTAVO ADOLFO
VERGARA RUIZ
C. C. 10001360**

**RESOLUCION INSCRIPCION 152
UNIVERSIDAD LIBRE**

FECHA 02/12/99

Presidente *[Signature]*

00077012

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

10000038917890FE

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10001360 de PEREIRA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 69327-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 228386736



WEB
10:19:30
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 31 de julio del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) PAULO CESAR CARVAJAL LARA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 10003534:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 09 de noviembre de 2023, a las 08:08:09, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	10003534
Código de Verificación	10003534231109080809

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado



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
----------------------------------	------------

	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: 28/12/2023
ORDEN DE COMPRA No.	120212
FECHA SUSCRIPCIÓN	20/11/23
OBJETO	ADQUISICIÓN EQUIPO DE COCINA 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 SAS
SUPERVISOR	MY TAFUR CERVERA RICARDO ERNESTO
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 45.914.109,00 COP
PLAZO DE ENTREGA	15-01-2024

En Melgar Tolima, el día 28 del mes de Diciembre de 2023, se reunieron el señor CR YERIM ANDRES ROZO CEPEDA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor MY TAFUR CERVERA RICARDO ERNESTO 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, del (los) bien (es) correspondiente(s) al objeto descrito en la Orden de Compra.

	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

Por lo que, en calidad de Supervisor 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. 120212, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
GSF01- HORNO ROTATORIO PARA PANADERIA 12 LATAS	01	\$ 39.536.232,00 COP
GSF01- PELADORA DE PAPAS M- DB10	01	\$ 6.377.877,00 COP


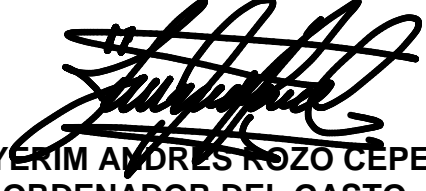
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO


DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 45.914.109,00	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 45.914.109,00	
PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE O DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCION	\$ 39.536.232,00	Según factura LICA194 por valor de \$ 39.536.232,00 COP correspondiente al 86.11% de ejecución.
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.	\$ 6.377.877,00	Según factura LICA205 por valor de \$ 6.377.877,00 COP correspondiente al 100% de ejecución
SALDO	\$ 0	

OBSERVACIONES

Se recibe a satisfacción los elementos 01 PELADORA DE PAPAS, los cuales cumplen satisfactoriamente siendo de mayor capacidad y dentro de la fecha de vencimiento establecida para la presente orden de compra.

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 MY TAFUR CERVERA RICARDO ERNESTO SUPERVISOR	 CR YERIM ANDRES ROZO CEPEDA ORDENADOR DEL GASTO
---	--

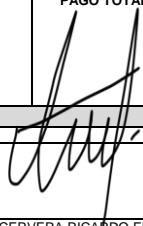
	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	Comando Aéreo de Combate No 4 - Fuerza Aérea Colombiana
Nombre del Supervisor de Contrato	MY TAFUR CERVERA RICARDO ERNESTO
Ordenador del Gasto	CR YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
No. Contrato	120212
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN EQUIPO DE COCINA PARA EL CACOM-4
Valor del contrato	\$ 45.914.109,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 45.914.109,00

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	HORNO ROTATORIO INDUSTRIAL	\$ 39.536.232,00
02	01	01	004	004	05				16		AANF-Maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco, y sus partes y piezas	PELADOR DE PAPAS INDUSTRIAL	\$ 6.377.877,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 45.914.109,00

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	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DICIEMBRE	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL	02-01-01-004-004-05-REC 10	N/A	HORNO ROTATORIO INDUSTRIAL	\$ 39.536.232,00	\$ 39.536.232,00	\$ 0,00
	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.		PAGO TOTAL	02-01-01-004-004-05-REC 16	N/A	PELADOR DE PAPAS INDUSTRIAL	\$ 6.377.877,00	\$ 6.377.877,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 45.914.109,00	\$ 45.914.109,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	MY TAFUR CERVERA RICARDO ERNESTO
FECHA	28/12/2023

COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.003.534**

CARVAJAL LARA

APELLIDOS **PAULO CESAR**

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-JUL-1977**

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

01-OCT-1995 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2402500-00127690-M-0010003634-20081114 0005952032A 1 4920011275



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
 5003294768-2023
 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.4	NIT 800141632-1	CODIGO F004	ALMACEN	FECHA 29.12.2023	CIUDAD Melgar, Tolima
PROVEEDOR PROVEER INSTITUCIONAL SAS	NIT 0900365660	CODIGO	No. PEDIDO 4200322533	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FACT. LICA205 / O.C.120212-C4 / O.C.120212-C4-GRUAL-2023 / MIS/O.C.120212-CACOM4-GRUAL-2023

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1393084	0012021223		00000000000139308	PELADORA DE PAPAS		1,00	UN	6.377.877,00	6.377.877,00

TOTALES

6.377.877,00

MONTO: SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

[Handwritten Signature]
 T2 Guenero W
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICA205

FECHA DE EMISIÓN: 2023-12-28 12:03:20-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-12-28 12:11:30

FEC.VEN: 2024-01-27

VENDEDOR. LIC03 - LICITACIONES 03



Nº.Resolución: 18764055035780 Prefijo: LICA 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	Desct.º	Valor Total
1	TVEC3708	1.00	UND	PELADORA DE PAPAS M- DB10	5,359,560.50	IVA	19.00	1,018,316.50	0.0	6,377,877.00

Total Items 1 **TOTAL en letras: seis millones trescientos setenta y siete mil ochocientos setenta y siete con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	5,359,561.00	1,018,316.00

Totales	
SUBTOTAL:	5,359,561.00
Base Imponible:	5,359,561.00
IVA	1,018,316.00
TOTAL:	6,377,877.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2024-01-27	800141632

Nota

#\$15-01-05-006;OC120212;ricardo.tafur@fac.mil.co#\$

Dedido
4200322533

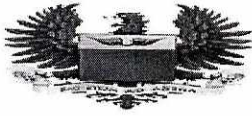
El comprador declara haber recibido la mercancía arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa máxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el 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: 6d50391270bb698236d4d1172fc61dadcd0d800a65276ff84596cfc5b9ab2bfe887ac295e72852a7b9dbdfa1c0486852f

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



**Melgar – Comando Aéreo de Combate No 4
Fuerza Aérea Colombiana
N.I.T. 800141632
ORDEN DE COMPRA**

PROVEER INSTITUCIONAL SAS

N.I.T. 900365660
CALLE 8 # 10 - 20
Dosquebradas, Risaralda
Atte: LAURA MARIA GONZALEZ LARA
TVEC@PROVEER.COM.CO
Teléfono: +57 316 4430470

Número de Orden **120212**
No de Instrumento **CCE-GS-2020-4**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **20/11/23**
Fecha de Vencimiento **20/12/23**
Comprador **Yerim Andres Rozo Cepeda**
Ordenador del gasto **valida items**
Supervisor **CT. TAFUR CERVERA RICARDO ERNESTO**
Teléfono **+57-3166279484**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **Los bienes a adquirir no tienen gravámenes adicionales a los impuestos nacionales, solo las retenciones de Ley. (Retención en la fuente Renta, IVA e ICA)**
Justificación **ADQUISICIÓN EQUIPO DE COCINA PARA EL CACOM-4**

Enviar a

Melgar – Comando Aéreo de Combate No 4 Fuerza Aérea Colombiana
KM 1 VIA MELGAR-BOGOTA,
BASE AEREA TC LUIS F. PINTO.
MELGAR TOLIMA
Atte: Yerim Andres Rozo Cepeda

Facturar a

Melgar – Comando Aéreo de Combate No 4 Fuerza Aérea Colombiana
KM 1 VIA MELGAR-BOGOTA,
BASE AEREA TC LUIS F. PINTO.
MELGAR, TOLIMA
Atte: Yerim Andres Rozo Cepeda

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 17423	GSF01- HORNO ROTATORIO PARA PANADERIA 12 LATAS TVEC2137	1.0	Unidad	39.536.232,00	39.536.232,00
2 CDP 17423	GSF01- PELADORA DE PAPAS M- DB10 TVEC3708	1.0	Unidad	6.377.877,00	6.377.877,00
				45.914.109,00	COP



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003294764-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.4	NIT 800141632-1	CODIGO F004	ALMACEN	FECHA 29.12.2023	CIUDAD Melgar, Tolima
PROVEEDOR MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	NIT 0900059238	CODIGO	No. PEDIDO 4200326819	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FACT. 09FT747 / O.C.123139-C4 / O.C.123139-C4-GRUAL-2023 / MIS/O.C.123139-CACOM4-GRUAL-2023

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1220929	0012313923		3761.	REFRIGERADOR/NEVERA VERTICAL		1,00	UN	4.602.041,99	4.602.041,99
1220929	0012313923		3761.	REFRIGERADOR/NEVERA VERTICAL		1,00	UN	4.602.042,01	4.602.042,01

TOTALES

9.204.084,00

MONTO: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Wendgues
To Goerner D W
ALMACENISTA

POST-FIRMA

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST09
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
09FT-747



CUFE : 96140cee9920f6c89e9e4b415bd35eb853736fb6b22adf5bc8ac7c28e442104aff5ac3d6b711edc25b65f5e1e08adcb

CLIENTE : COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
NIT: : 800141632-1
PASAPORTE : 318001416321alix.zambranofac.mil.co@hotmail.com
DIRECCION : KM 1 VIA MELGAR - BOGOTA BASE AEREA
CIUDAD: : 73001-IBAGUE
TELEFONO :
FORMA DE PAGO : Crédito
MEDIO DE PAGO : Acuerdo mutuo

PROM: 0
ZONA: N/A
INTERNO No: 11413
CAJA No: 001
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 26/12/2023 13:34
ORDEN DE COMPRA: V-14994C1

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	105466	VITRINA VERT INDURAMA NOFROST4	94	2,00	3.867.262,18	0,00	19,00	9.204.084,00
TOTAL VENTA								9.204.084,00
CREDITODIRECTO								9.204.084,00

Pedido
4200326819

TOTAL LÍNEAS 1

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764031021591 del 08/07/2022 al 08/01/2024 Autoriza con Prefijo 09FT del 1 al 50000000. Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	SUBTOTAL	7.734.524,40
	DESCUENTO	0,00
	IVA	1.469.559,63
	TOTAL	9.204.084,00
SON: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS		

(*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILDES A PARTIR DE LA COMPRA, PRESENTA LA FACTURA 123139

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____



(2023/01)14131334012410



(Orden de compra)

Especificaciones adicionales de Entrega El contratista deberá entregar el material objeto del contrato en las instalaciones del Almacén del COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4. Dirección Melgar, Tolima, Km 1 vía Melgar - Bogotá, COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4.

NOTA: En caso de adquisición de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la adjudicación la entrega del "ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE CATALOGACION" Obligación del contratista Hacer entrega de la factura electrónica con el cumplimiento de los requisitos exigidos en la circular 016 del 9 de marzo del 2021, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se debe tener en cuenta que dentro del campo observaciones de la factura se debe diligenciar con el uso estricto de los símbolos, lo siguiente: #S15-01-05-006; ORDENDECOMPRAXX; CORREO SUPERVISOR#\$. Se debe enviar tanto el archivo en PDF como en formato XML al correo: sitnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con el asunto 15-01-05-006; ORDENDECOMPRAXX; CORREO SUPERVISOR. Es importante adarar que, de no cumplirse con los requisitos descritos, no se podrá efectuar el pago.

Gravámenes adicionales Los bienes a adquirir no tienen gravámenes adicionales a los impuestos nacionales, solo las retenciones de Ley.

Artículos

No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	gsf01 - VITRINA VERT INDURAMA NOFROST440I	2.00	Unidad	4.602.042,00	9.204.084,00
				Total	9.204.084,00

Modificaciones

Documentos adicionales

12/27/2023 - 12:10

Adjunto	Tamaño
 COMPROMISO PRESUPUESTAL No. 438123 ADQUISICIÓN VITRINAS VERTICALES DE REFRIGERACIÓN PARA EL CACOM-4	135.08 KB



PORSO



SOLUCIÓN EN LÍNEA



DATOS COMPRA PÚBLICA



SECOT



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: 2023-12-29-11:55 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	417523	Fecha Registro:	2023-12-29	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:	395323	Nro. Cdp:	17423
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	6.377.877,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	6.377.877,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	LICA205	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-12-29

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

Objeto.: ORDEN DE COMPRA 120212 ADQUISICIÓN EQUIPO DECOCINA PARA EL CACOM-4PELADORA DE PAPAS M- DB10 pago final

**MAGNOLIA FRANCO
HERRERA**

Firmado digitalmente por MAGNOLIA
 FRANCO HERRERA
 Fecha: 2023.12.29 20:02:04 -05'00'
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)