

	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-2024-000625-CP**

FECHA: 06-02-2024

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 123279** 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 S.A.S.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900365660
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 123279
VALOR TOTAL	\$11.211.855,00
VALOR A PAGAR	\$11.211.855,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	\$ 7.474.570,00 02-01-01-004-004-08-10 \$ 3.737.285,00 02-01-01-004-004-08-16
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003308058
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200327988
VIGENCIA	2023-2024
PAC MES	FEBRERO
BANCO	BANCO DE BOGOTA S. A.
TITULAR	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	279144497
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. LICG226	1
DIGITAL	Orden de Compra No. 123279	1
DIGITAL	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.19323	1
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones	1
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso No.438723	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. 5003308058	1

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

DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No.20924-21024	2
DIGITAL	Rut	12
DIGITAL	Certificado Bancario	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	3
TOTAL FOLIOS		27

En constancia de lo anterior firman:



Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 4

Elaboró: AS14. FRANCO / DECON Aprobó: AS14. FRANCO / DECON

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





Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICG226

FECHA DE EMISIÓN: 2024-01-15 13:16:11-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-01-15 14:42:14

FEC.VEN: 2024-02-14

VENDEDOR. LIC03 - LICITACIONES 03



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: 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	Desc.º	Valor Total
1	TVEC1298	3.00	UND	CONGELADOR HORIZONTAL 318 LTS	3,140,575.63	IVA	19.00	1,790,128.11	0.0	11,211,855.00

Total Items 1 **TOTAL en letras: once millones doscientos once mil ochocientos cincuenta y cinco con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	9,421,727.00	1,790,128.00

Totales	
SUBTOTAL:	9,421,727.00
Base Imponible:	9,421,727.00
IVA	1,790,128.00
TOTAL:	11,211,855.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2024-02-14	800141632

Nota

123279;Johan.henriquez@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: 917171eed81b6d61a5aa15e58828cde5cb337a318318cafd4cfd542c43843a19478c5d4c9a46b976bb76c8a9bacc693


Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

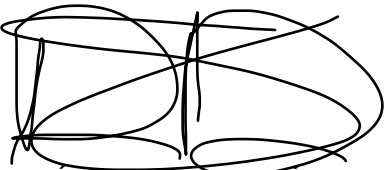

QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP


Documento Generado por PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. Nit 900365660 Powered by www.factoralo.com.co

	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: 20/01/2024	
ORDEN DE COMPRA No.	123279	
FECHA SUSCRIPCIÓN	26/12/2023	
OBJETO	ADQUISICIÓN CONGELADORES HORIZONTALES 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 S.A.S. NIT 900365660	
SUPERVISOR	CT RAMÍREZ RIVERA JOSÉ FERNANDO	
VALOR ORDEN DE COMPRA	ONCE MILLONES DOSCIENTOS ONCEMIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$ 11.211.855,00)	
PLAZO DE ENTREGA	20/01/2024	
<p>En Melgar, Tolima el día 20 del mes de enero de 2024, se reunieron el señor CR YERIM ANDRES ROZO CEPEDA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor CT. RAMÍREZ RIVERA JOSÉ FERNANDO 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, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.</p> <p>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. 123279, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.</p>		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
CONGELADOR HORIZONTAL 318 LTS	03	\$ 11.211.855,00
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 11.211.855,00	
VALOR ADICIÓN	\$ 0,00	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0,00	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 11.211.855,00	
UNICO PAGO TOTAL	\$ 11.211.855,00	Según factura electrónica de venta No. LICG226 del 15/01/2024 por valor de \$ 11.211.855,00 COP correspondiente al 100 % de ejecución.

	FUERZA AEROSPACIAL 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

SALDO	\$ 0	
OBSERVACIONES		
Se recibe a satisfacción los elementos objeto del proceso contractual. los cuales cumplen satisfactoriamente dentro de la fecha de vencimiento establecida para la presente orden de compra.		
EN CONSTANCIA, FIRMAN		
		
CT RAMÍREZ RIVERA JOSÉ FERNANDO SUPERVISOR		CR YERIM ANDRÉS 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	CT RAMÍREZ RIVERA JOSÉ FERNANDO
Ordenador del Gasto	CR YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
No. Contrato	Orden de Compra N 123279
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN CONGELADORES HORIZONTALES PARA EL CACOM-4
Valor del contrato	\$ 11.211.855,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 11.211.855,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	01	01	004	004	08				10		AANF-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	CONGELADOR HORIZONTAL	\$ 7.474.570,00
02	01	01	004	004	08				16		AANF-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	CONGELADOR HORIZONTAL	\$ 3.737.285,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 11.211.855,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACION PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	febrero	N/A	PAGO TOTAL	02-01-01-004-004-08-10	N/A	CONGELADOR HORIZONTAL	\$ 7.474.570,00	\$ 7.474.570,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-004-08-16		CONGELADOR HORIZONTAL	\$ 3.737.285,00	\$ 3.737.285,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 11.211.855,00	\$ 11.211.855,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT RAMÍREZ RIVERA JOSÉ FERNANDO
FECHA	20/01/2024

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



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003308058-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.4	NIT 800141632-1	CODIGO F004	ALMACEN	FECHA 15.01.2024	CIUDAD Melgar, Tolima
PROVEEDOR PROVEER INSTITUCIONAL SAS	NIT 0900365660	CODIGO	No. PEDIDO 4200327988	DESTINO	

TRAZABILIDAD: FACT. LICG226 / OC.123279-CACOM4 / OC.123279-CACOM-4-GRUSE24 / MIS/ OC.123279-CACOM-4-GRUSE-24

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1130626	0012327924	ALASKA420B1		CONGELADOR HORIZONTAL		1,00	C/U	3.737.285,00	3.737.285,00
1130626	0012327924	ALASKA420B1		CONGELADOR HORIZONTAL		1,00	C/U	3.737.285,00	3.737.285,00
1130626	0012327924	ALASKA420B1		CONGELADOR HORIZONTAL		1,00	C/U	3.737.285,00	3.737.285,00

TOTALES

11.211.855,00

MONTO: ONCE MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI
Wendgus
12 Enero 2024
ALMACENISTA
POST-FIRMA



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: 2024-02-05-2:28 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	20924	Fecha Registro:	2024-02-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Fijos -Declarantes	Nro. Compromiso:	438723	Nro. Cdp:	19323
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	6.281.151,26	Valor Iva:	1.193.418,74	Valor Total:	7.474.570,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	LICG226	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-02-05

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

Objeto.: ORDEN DE COMPRA 123279 ADQUISICIÓN CONGELADORES HORIZONTALES PARA EL CACOM-4 PAGO TOTAL

MAGNOLIA FRANCO HERRERA
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Firmado digitalmente por MAGNOLIA FRANCO HERRERA
 DN: c=CO, o=SIIF, ou=FAC COMANDO AEREO DE COMBATE, ou=COMANDO, ou=SECCION DE LOGISTICA, ou=MAGNOLIA FRANCO HERRERA,
 e=MAGNOLIA.FRANCO@siif.com.co
 Fecha: 2024.02.05 15:58:24 -0500
 F: FIRMADO PDF Reader Versión: 2023.3.0



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: 2024-02-05-2:27 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	21024	Fecha Registro:	2024-02-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Fijos -Declarantes	Nro. Compromiso:	438723	Nro. Cdp:	19323
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	3.140.575,63	Valor Iva:	596.709,37	Valor Total:	3.737.285,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	LICG226	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-02-05





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

Objeto.: ORDEN DE COMPRA 123279 ADQUISICIÓN CONGELADORES HORIZONTALES PARA EL CACOM-4 PAGO TOTAL

MAGNOLIA
 FRANCO
 HERRERA
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Firmado digitalmente por MAGNOLIA FRANCO HERRERA
 DN: DC=CO, DC=FAC, OU=OJ Usuarios, OU=COMANDO, OU=COPFM, OU=FAC, OU=CACOM-4, OU=COMANDO, OU=SECOM, OU=DECOOP, CN=MAGNOLIA FRANCO HERRERA, E=MAGNOLIA.FRANCO@fac.mil.co
 Razón: Soy el autor de este documento
 Ubicación:
 Fecha: 2024.02.05 15:34:58-05'00'
 Ubicación:



 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 veinticuatro (24) días del mes de enero del año 2024, en Dosquebradas.

**Gustavo
Adolfo
Vergara Ruiz**

Firmado digitalmente
por Gustavo Adolfo
Vergara Ruiz
Fecha: 2024.01.24
07:49:19 -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:	2024-01-18
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-01-16
FECHA DE PAGO:	2024-01-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2023-12
PERÍODO SALUD:	2024-01
NÚMERO PLANILLA:	28784478
TOTAL COTIZANTES:	122
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28784478
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	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.067.400	\$ 1.067.400
EPS005	800251440	SANITAS	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.564.500	\$ 1.564.500
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.800	\$ 70.800
EPS010	800088702	EPS SURA	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.687.000	\$ 1.687.000
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 106.400	\$ 106.400
EPS017	830003564	FAMISANAR	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 203.100	\$ 203.100
EPS018	805001157	SOS-EPS	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 807.900	\$ 807.900
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.199.800	\$ 1.199.800
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 123.300	\$ 123.300
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.900	\$ 55.900
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 97.000	\$ 97.000
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 194.400	\$ 194.400
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 47.900	\$ 47.900
Subtotal Salud		13	122	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.225.400	\$ 7.225.400
230201	800229739	PROTECCION	42	\$ 26.100	\$ 26.100	\$ 0	\$ 10.020.900	\$ 10.020.900
230301	800224808	PORVENIR	52	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.242.500	\$ 11.242.500
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 191.500	\$ 191.500
231001	800227940	COLFONDOS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 750.600	\$ 750.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.010.000	\$ 5.010.000
Subtotal Pensión		5	117	\$ 26.100	\$ 26.100	\$ 0	\$ 27.215.500	\$ 27.215.500
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	122	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.389.100	\$ 2.389.100
Subtotal ARL		1	122	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.389.100	\$ 2.389.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

14/02/2024

CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 360.300	\$ 360.300
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.188.100	\$ 1.188.100
CCF13	891190047	COMFACA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 65.700	\$ 65.700
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.300	\$ 52.300
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 541.100	\$ 541.100
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 932.000	\$ 932.000
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	38	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.498.100	\$ 2.498.100
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 459.500	\$ 459.500
CCF57	890303208	COMFANDI	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.102.400	\$ 1.102.400
Subtotal CCF	9		120	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.199.500	\$ 7.199.500
Total a pagar				\$ 26.100	\$ 26.100	\$ 0	\$ 44.029.500	\$ 44.029.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

14/02/2024



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHplvargas Pedro Leon Vargas Vargas
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-02-09-3:50 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 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, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor IVA, Nro. Cdp, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with columns: Numero, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with columns: Numero, Tipo, Compra de Activos Fijos - Declarantes, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with columns: Numero, LICG226, Tipo, FACTURA, Fecha, 2024-02-09.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

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

Objeto: OC 123279A DQUISICIÓN CONGELADORES HORIZONTALES PARA EL CACOM-4PAGO TOTAL*****FAC-S-2024-000625-CP

PLAN DE PAGOS

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

Handwritten signature of YERIM ANDRÉS ROZO CÉPEDA, Ordenador del Gasto.

Paula Andrea Pinzon, ST. PINZON PAULA ANDREA, CONTADORA.



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHP/vargas Pedro Leon Vargas Vargas
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-02-09-3:50 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with fields: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable, Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, CUENTA BANCARIA, Numero, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa, CUENTA X PAGAR, Numero, Tipo, Identificacion, Fecha de Registro, DOCUMENTO SOPORTE, Numero, LICG226, Tipo, FACTURA, Fecha, 2024-02-09

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

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

Objeto: OC 123279 ADQUISICIÓN CONGELADORES HORIZONTALES PARA EL CACOM-4PAGO TOTAL*****FAC-S-2024-000625-CP

PLAN DE PAGOS

Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR. Includes row for 006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR. Includes rows for RETEFUENTE and RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS.

Signature of YERIM ANDRÉS ROZO CEPEDA
Coronel YERIM ANDRÉS ROZO CEPEDA
Ordenador del Gasto

Signature of Paula Andrea Pinzon
ST. PINZON PAULA ANDREA
CONTADORA

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHNagular Nancy Aguilar Sanchez
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-02-19-9:22 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	33241524	Fecha Registro:	2024-02-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	20524	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-02-19	Código de Referencia:	04500072300033241524		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	7.474.570,00	Valor Deduciones:	504.062,00		Valor Neto:	6.970.508,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	7.474.570,00	Valor Deduciones	504.062,00	Valor Neto	6.970.508,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS										
Números								No Recauda:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00			Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deduciones 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 DGCPNT					Número:	LICG226	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-02-15

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
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES												
	Nación	10	CSF	7.474.570,00	0,00	7.474.570,00				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	RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			2,500 %	235.543,00	235.543,00	
2-01-04-02-02	RETE IVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			15,000 %	268.519,00	268.519,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-02-15	7.474.570,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada	


 T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
 TESORERO CACOM-4



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHNaguilar Nancy Aguilar Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2024-02-19-9:20 a. m.

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

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

Table with 4 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda, Reintegrado Neto Moneda.

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

Table with 4 columns: Número, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa. Includes TERCER DE LA ORDEN DE PAGO and DOCUMENTO SOPORTE.

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

Table with 13 columns: DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR PESOS, MONEDA, VALOR PAGADO PESOS, VALOR REINTEGRADO PESOS, MONEDA EXTRANJERA, USO DE PROYECTO, MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA.

Table with 5 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