

	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-2024-000997-CP**

FECHA: 26-03-2024

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 124492** 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
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 124492
VALOR TOTAL	\$5.199.000,00
VALOR A PAGAR	\$5.199.000,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	\$ 259.302,00 02-02-01-004-002 REC 10 \$4.939.698,00 02-02-01-003-005-03 REC 10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003328954
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200328456
VIGENCIA	2024
PAC MES	ABRIL
BANCO	BANCO DE BOGOTA S. A.
TITULAR	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
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. LICA275	1
DIGITAL	Orden de Compra No.124492	1
DIGITAL	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.3324	2
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones	2
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso No.59024	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.5003328954	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.93924	1
DIGITAL	Rut	12
DIGITAL	Certificado Bancario	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	3
TOTAL FOLIOS		28

En constancia de lo anterior firman:



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

Elaboró: AS14. FRANCO / DECOP Aprobó: AS14. FRANCO / DECOP

	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: LICA275

FECHA DE EMISIÓN: 2024-03-22 08:36:07-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-03-22 08:44:24

FEC.VEN: 2024-04-21

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	TVEC3626	21.00	UND	SHAMPOO PARA AUTOS 20 LITROS	113,998.33	IVA	19.00	454,853.00	0.0	2,848,818.00
2	TVEC2904	23.00	UND	ESPONJA DE ALAMBRE PAQUETE X 18 UND	9,473.96	IVA	19.00	41,401.00	0.0	259,302.00
3	TVEC1131	45.00	UND	SUAVIZANTE X 4 LT	39,045.38	IVA	19.00	333,838.00	0.0	2,090,880.00

Total Items 3 **TOTAL en letras: cinco millones ciento noventa y nueve mil con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	4,368,908.00	830,092.00

Totales	
SUBTOTAL:	4,368,908.00
Base Imponible:	4,368,908.00
IVA	830,092.00
TOTAL:	5,199,000.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2024-04-21	800141632

Nota

#\$15-01-05-006;OC124492;ricardo.tafur@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: ded8eaff02783216a10f9f4f00de0d3d0924fd87d5c1e24095ce908d04d36dd3e73a32b4ec4c3e2f58f7add544084e13

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


	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: 23/MARZO/2024
ORDEN DE COMPRA No.	124492
FECHA SUSCRIPCIÓN	14/02/24
OBJETO	ADQUISICIÓN INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO 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	5.199.000,00 COP
PLAZO DE ENTREGA	01/04/24

En Melgar Tolima, el día 23 del mes de Marzo de 2024 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 AEREA COLOMBIANA – CACOM-4**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredita un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 124492, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
SHAMPOO PARA AUTOS 20 LITROS	21	2.848.818,00
ESPONJA DE ALAMBRE PAQUETE X 18 UND	23	259.302,00

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

SUAVIZANTE X 4 LT	45	2.090.880,00
-------------------	----	--------------



SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO


DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 5.199.000,00	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 5.199.000,00	
UNICO PAGO TOTAL	\$ 5.199.000,00	Según Factura Electrónica de Venta LICA275 por valor de 5.199.000,00 COP correspondiente al 100% de ejecución
SALDO	\$ 0	

OBSERVACIONES

Se reciben a satisfacción los 03 ítems, los cuales cumplen satisfactoriamente dentro de la fecha de vencimiento y cantidades establecidas para la presente orden de compra.

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 MY TAFUR CERVERA RICARDO 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:	CACOM-4
Nombre del Supervisor de Contrato	MY TAFUR CERVERA RICARDO ERNESTO
Ordenador del Gasto	CR. ROZO CEPEDA YERIM ANDRES
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 124492
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CACOM-4
Valor del contrato	\$ 5.199.000,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 5.199.000,00

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	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ESPONJA DE ALAMBRE REDONDA	\$ 259.302,00
02	02	01	003	005	03				10		JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	SHAMPOO PARA VEHÍCULOS	\$ 2.848.818,00
02	02	01	003	005	03				10		JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	SUAVIZANTE TEXTIL	\$ 2.090.880,00
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 5.199.000,00

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 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	ABRIL	N/A	UNICO PAGO TOTAL	02-02-01-004-002 REC 10	N/A	ESPONJA DE ALAMBRE REDONDA	\$ 259.302,00	\$ 259.302,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-005-03 REC 10	N/A	SHAMPOO PARA VEHÍCULOS	\$ 2.848.818,00	\$ 4.939.698,00	\$ 0,00
						SUAVIZANTE TEXTIL	\$ 2.090.880,00		
TOTALES							\$ 5.199.000,00	\$ 5.199.000,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	MY TAFUR CERVERA RICARDO ERNESTO
FECHA	23/03/2024



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003328954-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.4	NIT 800141632-1	CODIGO F004	ALMACEN FA01	FECHA 26.03.2024	CIUDAD Melgar, Tolima
PROVEEDOR PROVEER INSTITUCIONAL SAS	NIT 0900365660	CODIGO	No. PEDIDO 4200328456	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FACT. LICA275 / OC.124492-CACOM4 / OC.124492-CACOM-4-GRUAL24 / MIS/ OC.124492-CACOM-4-GRUAL-24

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1303961	0012449224 M1A04A01A		00000000000130396	SHAMPOO PARA LAVADO DE AUTOS		21,00	C/U	135.658,00	2.848.818,02
1677970	0012449224		00000000000167797	SUAVIZANTE PARA ROPA FCO X 5		44,00	C/U	46.464,00	2.044.416,10
1677970	0012449224		00000000000167797	SUAVIZANTE PARA ROPA FCO X 5		1,00	C/U	46.463,88	46.463,88
1075164	0012449224		00000000000107516	ESPONJA DE ALAMBRE		412,00	C/U	626,33	258.049,07
1075164	0012449224		00000000000107516	ESPONJA DE ALAMBRE		2,00	C/U	626,47	1.252,93

TOTALES

5.199.000,00

MONTO: CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Wendgües
T2 Guerrero W.
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: 2024-03-26-2:20 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	93924	Fecha Registro:	2024-03-26	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:	59024	Nro. Cdp:	3324
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	4.368.907,56	Valor Iva:	830.092,44	Valor Total:	5.199.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	O-C 124492	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-03-26

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

Objeto.: OC.124492 ADQUISICIÓN INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CACOM-4- pago totla

MAGNOLIA FRANCO HERRERA
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Firmado digitalmente por MAGNOLIA FRANCO HERRERA
 DN: DC=CÓ, DC=FAC, OU=OU_Usuarios, OU=MDN, OU=COGFM, OU=FAC, OU=CACOM-4, OU=COMANDO, OU=SECOM, OU=DECOP, CN=MAGNOLIA.FRANCO.HERRERA, E=MAGNOLIA.FRANCO@fac.mil.co
 Razón: Soy el autor de este documento
 Ubicación:
 Fecha: 2024.03.26 14:23:45-05'00'
 Versión: 3.0

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 marzo del año 2024, en Dosquebradas.

Gustavo Adolfo Vergara Ruiz
Firmado digitalmente por Gustavo Adolfo Vergara Ruiz
Fecha: 2024.03.19 07:27:39 -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:	2024-03-19
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-03-15
FECHA DE PAGO:	2024-03-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-02
PERÍODO SALUD:	2024-03
NÚMERO PLANILLA:	29295676
TOTAL COTIZANTES:	123
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29295676
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	\$ 1.300	\$ 1.436.200	\$ 1.437.500
EPS005	800251440	SANITAS	30	\$ 0	\$ 0	\$ 1.900	\$ 2.114.100	\$ 2.116.000
EPS010	800088702	EPS SURA	26	\$ 0	\$ 0	\$ 1.600	\$ 1.865.200	\$ 1.866.800
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 108.400	\$ 108.500
EPS017	830003564	FAMISANAR	3	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 189.700	\$ 189.900
EPS018	805001157	SOS-EPS	11	\$ 0	\$ 0	\$ 700	\$ 793.700	\$ 794.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	21	\$ 0	\$ 0	\$ 1.200	\$ 1.337.700	\$ 1.338.900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 175.000	\$ 175.200
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 64.600	\$ 64.700
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 78.300	\$ 78.400
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	3	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 242.500	\$ 242.800
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 64.400	\$ 64.500
Subtotal Salud		12	123	\$ 0	\$ 0	\$ 7.800	\$ 8.469.800	\$ 8.477.600
230201	800229739	PROTECCION	42	\$ 0	\$ 0	\$ 9.500	\$ 11.104.200	\$ 11.113.700
230301	800224808	PORVENIR	52	\$ 0	\$ 0	\$ 12.000	\$ 13.999.800	\$ 14.011.800
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 257.500	\$ 257.800
231001	800227940	COLFONDOS	5	\$ 0	\$ 0	\$ 1.100	\$ 1.267.400	\$ 1.268.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	18	\$ 0	\$ 0	\$ 4.500	\$ 5.171.300	\$ 5.175.800
Subtotal Pensión		5	118	\$ 0	\$ 0	\$ 27.400	\$ 31.800.200	\$ 31.827.600
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	123	\$ 0	\$ 0	\$ 2.400	\$ 2.759.900	\$ 2.762.300
Subtotal ARL		1	123	\$ 0	\$ 0	\$ 2.400	\$ 2.759.900	\$ 2.762.300
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	6	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 398.300	\$ 398.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

12/04/2024

CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	22	\$ 0	\$ 0	\$ 1.300	\$ 1.488.100	\$ 1.489.400
CCF13	891190047	COMFACA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 106.100	\$ 106.200
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 56.000	\$ 56.100
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 582.200	\$ 582.700
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	13	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 837.700	\$ 838.500
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	41	\$ 0	\$ 0	\$ 2.500	\$ 2.908.200	\$ 2.910.700
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 551.000	\$ 551.500
CCF57	890303208	COMFANDI	16	\$ 0	\$ 0	\$ 1.100	\$ 1.177.500	\$ 1.178.600
Subtotal CCF		9	119	\$ 0	\$ 0	\$ 7.300	\$ 8.105.100	\$ 8.112.400
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 44.900	\$ 51.135.000	\$ 51.179.900

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

12/04/2024



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHcdaza Carol Brigitte Daza Sierra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2024-03-27-12:07 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Deducciones Moneda, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Unidad / Subunidad ejecutora, Tipo de DIP, Valor Actual, Valor Actual Moneda Original, Valor IVA, Atributo Contable, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Nro. Cdp, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Numero, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero, LICA275, Tipo, Fecha.

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.

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.

Objeto: OC.124492 ADQUISICIÓN INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CACOM-4 PAGO TOTAL*****FAC-S-2024-00997-C

PLAN DE PAGOS

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

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with 7 columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR.

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

Handwritten signature of ST. PINZON PAULA ANDREA, CONTADORA.



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHNaguilar Nancy Aguilar Sanchez
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-10-9:25 a. m.

Table with 10 columns: Número, Fecha Registro, Estado, 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 10 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC.

Table with 6 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, Estado.

Table with 4 columns: TRESORERIA, DOCUMENTO SOPORTE, Número, Fecha.

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 7 columns: POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES, TERCERO, TARIFA, VALOR, VALOR AJUSTADO PAGO, VALOR REINTEGRADO.

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