


| | | | |
|---|--|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | GA-JEADA-FR-201 |
| | FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO | Versión N°: | 04 |
| | | Vigencia: | 14-07-2022 |


AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-000577-CP**

FECHA: 23 de marzo de 2023

El suscrito **CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE COMBATE No 4** nombrado mediante **resolución 155 23 de enero de 2023** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA 104586** 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 104586 |
| VALOR TOTAL | \$5.355.947,00 |
| VALOR A PAGAR | \$5.355.947,00 |
| RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN | \$ 101.003,00 02-02-01-004-002-10 \$ 874.192,00 02-02-01-003-008-09-10 \$ 990.752,00 02-02-01-003-006-04-10 \$3.390.000,00 02-02-01-003-005-03-10 |
| NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP) | 5003075104 |
| NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP) | 4200299426 |
| VIGENCIA | 2023 |
| 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.LICE13645 | 1 |
| DIGITAL | Orden de Compra No.104586 | 1 |
| DIGITAL | Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.5923 | 1 |
| DIGITAL | Certificado Plan de Adquisiciones | 2 |
| DIGITAL | Registro Presupuestal del Compromiso No.52623 | 1 |
| DIGITAL | Formato Acta de recibo a Satisfacción | 1 |
| DIGITAL | Formato de imputación de bienes y/o servicios | 1 |
| DIGITAL | Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No.5003075104 | 1 |

| | | | |
|---|--|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | GA-JEADA-FR-201 |
| | FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO | Versión N°: | 4 |
| | | Vigencia: | 14-07-2022 |

| | | |
|---------------------|--|-----------|
| DIGITAL | Cuenta por pagar SIIF No.86023 | 1 |
| DIGITAL | Rut | 12 |
| DIGITAL | Certificado Bancario | 1 |
| DIGITAL | Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación | 12 |
| TOTAL FOLIOS | | 35 |

En constancia de lo anterior firman:



Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 4

Elaboró AS14. FRANCO / DECON Revisó: Aprobó



**Factura Electronica de Venta**

NUM.DOC: LICE13645

FECHA DE EMISIÓN: 2023-03-10 08:05:15-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-03-10 09:42:15

FEC.VEN: 2023-04-09

VENDEDOR. LIC02 - LICITACIONES 02



| Datos del Emisor | | | | Datos del Adquiriente | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Razón Social/Nombre: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. | | | | Razón Social/Nombre: COMANDO AEREO DE COMBATE NO 4 | | | |
| CC/NIT: 900365660-2 | | | | CC/NIT: 800141632-1 | | | |
| Actividad Económica: 4711 | | | | Actividad Económica: | | | |
| Dirección: CALLE 8 # 10 - 20-Risaralda-Dosquebradas-CO | | | | Dirección: KM 1 VIA MELGAR-BOGOTA BASE AEREA-TOLIMA-MELGAR-CO | | | |
| Teléfonos: 3308006 | | | | Teléfonos: 2450477 | | | |
| E-mail: recepcionproveedores@proveer.com.co | | | | E-mail: auxiliar.licitaciones@proveer.com.co | | | |

| # | Código | Cant. | U.M | Descripción | Valor Unitario | V. | % | Impto | Desc.º | Valor Total |
|---|---------------|-------|-----|--|----------------|-----|-------|------------|--------|--------------|
| 1 | 635261 | 7.00 | UND | ESPONJA DE BRILLO X 12 UND TASK (36) | 12,125.14 | IVA | 19.00 | 16,127.00 | 0.00 | 101,003.00 |
| 2 | TVEC0434 | 88.00 | UND | ESCOBA DE CERDA SUAVE CABO DE MADERA | 8,347.90 | IVA | 19.00 | 139,577.00 | 0.00 | 874,192.00 |
| 3 | 2150411000017 | 56.00 | UND | BOLSA NEGRA 100 X 110 X 10 UND CAL 1.7 | 14,867.23 | IVA | 19.00 | 158,187.00 | 0.00 | 990,752.00 |
| 4 | 9990001000101 | 30.00 | UND | SELLADOR MULTIPROPOSITO X GALON | 94,957.97 | IVA | 19.00 | 541,261.00 | 0.00 | 3,390,000.00 |

Total Items 4 **TOTAL en letras: cinco millones trescientos cincuenta y cinco mil novecientos cuarenta y siete con cero COP**

| Impuestos | | |
|----------------|--------------|------------|
| Tipo | Monto Base | Total |
| IVA: 19.00% | 4,500,795.00 | 855,152.00 |

| Totales | |
|------------------------|--------------|
| SUBTOTAL: | 4,500,795.00 |
| Base Imponible: | 4,500,795.00 |
| Descuento: | 0.00 |
| IVA | 855,152.00 |
| TOTAL: | 5,355,947.00 |

| Medios de Pago | | | |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|
| Forma de Pago | Medio de Pago | Fecha de Vencimiento | Número de Referencia |
| Credito | Efectivo | 2023-04-09 | 800141632 |

| Orden de Compra / Pedido | | |
|--------------------------|----------------|--------|
| Pedido | Código Cliente | Número |
| . | 800141632 | . |

Nota

#\$15-01-05-006;ORDENDECOMPRA104586;ALFONSO.GARCIAS@FAC.MIL.CO#\$

Nº.Resolución: 18764034955416 Prefijo: LICE Consecutivo: 12643 hasta 999999 Fecha 2022-08-29 Hasta 2023-08-29 Vigencia 12 Meses

CUFE: e7d42603193a2f86007d255a2b21e7798bc3088b1b1d5107dfe038a2a0950eb9481abd74435860a2164384ea37709f4c

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.

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



ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------|-------------|-----------------|---------------|------|
| FECHA: | 15-mar-23 | | | | |
| ORDEN DE COMPRA No.: | 104586 | | | | |
| GRANDE SUPERFICIE: | PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. | | | | |
| VALOR TOTAL: | \$ 5.355.947,00 | PAGO UNICO: | \$ 5.355.947,00 | PAGO PARCIAL: | \$ - |

CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

| | |
|-------------------|---|
| OBJETO: | ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CACOM-4 |
| PLAZO DE ENTREGA: | 10-mar-23 |

RELACION DE BIENES RECIBIDOS: (Con indicación de ítems, cantidades y valor)

| UNICO PEDIDO - RUBRO ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo) - 02-02-01-004-002 REC 10 | | | | |
|---|----------|--------|--------------|---------------|
| PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UND | VALOR TOTAL |
| ESPONJA DE ALAMBRE REDONDA | 7 | DOCENA | \$ 14.429,00 | \$ 101.003,00 |
| TOTAL | | | | \$ 101.003,00 |

| UNICO PEDIDO - RUBRO ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P - 02- 02- 01- 003- 008- 09 REC 10 | | | | |
|---|----------|--------|-------------|---------------|
| PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UND | VALOR TOTAL |
| ESCOBA DE CERDAS SUAVES CON CABO | 88 | UNIDAD | \$ 9.934,00 | \$ 874.192,00 |
| TOTAL | | | | \$ 874.192,00 |

| UNICO PEDIDO - RUBRO ADA-Productos de empaque y envasado, de plástico 02- 02- 01- 003- 006- 04 REC 10 | | | | |
|---|----------|---------|--------------|---------------|
| PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UND | VALOR TOTAL |
| BOLSA BASURA NEGRA 125*92 | 56 | PAQUETE | \$ 17.692,00 | \$ 990.752,00 |
| TOTAL | | | | \$ 990.752,00 |

| UNICO PEDIDO - RUBRO -ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador -02- 02- 01- 003- 005- 03 REC 10 | | | | |
|--|----------|--------|---------------|-----------------|
| PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UND | VALOR TOTAL |
| SELLADOR PARA PISOS X GALÓN | 30 | GALON | \$ 113.000,00 | \$ 3.390.000,00 |
| TOTAL | | | | \$ 3.390.000,00 |

| | |
|-------|-----------------|
| TOTAL | \$ 5.355.947,00 |
|-------|-----------------|

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. 104586, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DATOS DEL SUPERVISOR


| | | | |
|-----------------|---|--------|--|
| GRADO Y NOMBRE: | CT. GARCIA SUAREZ ALFONSO ARMANDO Supervisor Titular | FIRMA: | |
|-----------------|---|--------|--|

OBSERVACIONES

En Melgar - Tolima, el día 15 del mes de marzo, se reunieron el señor Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA, en su calidad de Ordenador del Gasto, y el señor CT. GARCIA SUAREZ ALFONSO ARMANDO en su calidad de Supervisor Titular por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM-4; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en la citada Orden de Compra. Los elementos son recibidos en el COMANDO AEREO DE COMBATE NO.4 el día 10 de marzo de 2023, y la entrada al almacén se efectuó el día 15 de marzo de 2023 ya que el SAP no permitía efectuar movimientos del mes de Marzo hasta tener el cierre

ORDENADOR DEL GASTO

| | | | |
|-----------------|---|--------|--|
| GRADO Y NOMBRE: | CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA Ordenador del gasto | FIRMA: | |
|-----------------|---|--------|--|

| | | | | |
|---|--|--|-------------|-----------------|
|  | FUERZA AEREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO | | Código | GA-JEADA-FR-132 |
| | FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO | | Versión No: | 1 |
| | PRESUPUESTAL | | Vigencia | 20/05/21 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Jefatura o Unidad: | CACOM-4 |
| Nombre del Supervisor de Contrato | CT. GARCIA SUAREZ ALFONSO ARMANDO |
| Ordenador del Gasto | CORONEL YERIM ANDRES ROZO CEPEDA |
| No. Contrato | ORDEN DE COMPRA No. 104586 |
| Objeto del contrato | ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CACOM-4 |
| Valor del contrato | \$ 5.355.947,00 |
| Adición / Reducción | \$ 0,00 |
| Valor final del contrato | \$ 5.355.947,00 |

| 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 | 02 | 01 | 004 | 002 | | | | | 10 | | ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo) | ESPONJA DE ALAMBRE REDONDA | \$ 101.003,00 |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 008 | 09 | | | | 10 | | ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P. | ESCOBA DE CERDAS SUAVES CON CABO | \$ 874.192,00 |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 006 | 04 | | | | 10 | | ADA-Productos de empaque y envasado, de plástico | BOLSA BASURA NEGRA 125*92 | \$ 990.752,00 |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 005 | 03 | | | | 10 | | ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador | SELLADOR PARA PISOS X GALÓN | \$ 3.390.000,00 |
| TOTAL VIGENCIA 2023 | | | | | | | | | | | | | \$ 5.355.947,00 |
| TOTAL VIGENCIAS 2023 | | | | | | | | | | | | | \$ 5.355.947,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|
| 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 | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | VALOR TOTAL PARA PAGO | VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO | SALDOS |
|----------------|-------------|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 1 | abr-23 | N/A | UNICO PAGO PAC ABRIL | 02-02-01-004-002-10 | ESPONJA DE ALAMBRE REDONDA | \$ 101.003,00 | \$ 101.003,00 | \$ 0,00 |
| | | | | 02-02-01-003-008-09-10 | ESCOBA DE CERDAS SUAVES CON CABO | \$ 874.192,00 | \$ 874.192,00 | \$ 0,00 |
| | | | | 02-02-01-003-006-04-10 | BOLSA BASURA NEGRA 125*92 | \$ 990.752,00 | \$ 990.752,00 | \$ 0,00 |
| | | | | 02-02-01-003-005-03-10 | SELLADOR PARA PISOS X GALÓN | \$ 3.390.000,00 | \$ 3.390.000,00 | \$ 0,00 |
| TOTALES | | | | | | \$ 5.355.947,00 | \$ 5.355.947,00 | \$ 0,00 |

| | |
|------------------------------------|---|
| FIRMA (Supervisor del Contrato) |  |
| POSTFIRMA | CT GARCIA SUAREZ ALFONSO ARMANDO |
| FECHA | 15/03/23 |



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003075104-2023
MOVIMIENTO: 101

| | | | | | |
|---|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.4 | NIT 800141632-1 | CODIGO F004 | ALMACEN FAMS | FECHA 15.03.2023 | CIUDAD Melgar, Tolima |
| PROVEEDOR PROVEER INSTITUCIONAL SAS | NIT 0900365660 | CODIGO | No. PEDIDO 4200299426 | DESTINO GRUAL | |

TRAZABILIDAD: FACT LICE13645 / OC.104586-CACOM4 / OC.104586-CACOM4-GRUAL-22 / MIS/ OC.104586-CACOM-4-GRUAL-23

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---------|-------------------------|--------|-------------------|------------------------------|-----------------|-------|-----|-------------|--------------|
| 1301061 | 0104586-22 M1A04C01A | | 00000000000130106 | SELLADOR ACRILICO PARA PISOS | | 30,00 | GLN | 113.000,00 | 3.389.999,89 |
| 1310644 | 0104586-22 | | 00000000000131064 | BOLSAS PARA BASURA JUMBO X 1 | | 56,00 | C/U | 17.692,00 | 990.752,21 |
| 1502813 | 0104586-22 M1A24B01A | | 00000000000150281 | ESCOBA PLASTICA | | 88,00 | C/U | 9.934,00 | 874.192,09 |
| 1075164 | 0104586-22 | | 00000000000107516 | ESPONJA DE ALAMBRE | | 6,00 | C/U | 14.429,00 | 86.574,00 |
| 1075164 | 0104586-22 | | 00000000000107516 | ESPONJA DE ALAMBRE | | 1,00 | C/U | 14.428,81 | 14.428,81 |

TOTALES

5.355.947,00

MONTO: CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Wulfrus
T2 Guerrero W
ALMACENISTA 15/03
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: 2023-03-23-9:50 a. m.

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
|----------------------|--------------|----------------------------|--|-------------------------------|---|------------------------------|------|
| Número: | 86023 | Fecha Registro: | 2023-03-23 | 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: | 52623 | Nro. Cdp: | 5923 |
| Caja Menor-Identif.: | | Caja Menor-Fecha Registro: | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Antes del Iva: | 5.355.947,00 | Valor Iva: | 0,00 | Valor Total: | 5.355.947,00 | Valor Total Moneda Original: | 0,00 |
| TERCERO | | | | | | | |
| Identificación: | 900365660 | Razón Social: | PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. | | | | |




| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | |
|--|-----------|------|---------|--------|------------|--|
| Número: | LICE13645 | Tipo | FACTURA | Fecha: | 2023-03-23 | |

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

| | |
|----------|---|
| Objeto.: | ORDEN DE COMPRA No.: 104586 PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CACOM-4 |
|----------|---|

AS14 Magnolia Franco Herrera
Asistente Gestion Contable DECON CACOM-4
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



 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 catorce (14) días del mes de febrero del año 2023, en Dosquebradas.



PAULO CESAR CARVAJAL LARA.

10.003.534



**GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ
REVISOR FISCAL
T.P. 69327-T**

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 CENAVLUB S.A.

06/98-23280

[Handwritten signatures]

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
UERGARA RUIZ
C.C. 10001360**

**RESOLUCION INSCRIPCION 152
UNIVERSIDAD LIBRE**

FECHA 02/12/99

Presidente

[Handwritten signature]

00077012

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| RAZON SOCIAL : | PROVEER INSTITUCIONAL SAS |
| IDENTIFICACION: | NI-900365660 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2023-02-15 |
| FECHA LIMITE DE PAGO: | 2023-02-14 |
| FECHA DE PAGO: | 2023-02-14 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERIODO PENSION: | 2023-01 |
| PERIODO SALUD: | 2023-02 |
| NUMERO PLANILLA: | 25597684 |
| TOTAL COTIZANTES: | 134 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 25597684 |
| TIPO DE PLANILLA: | E |

| CODIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NUMERO AFILIADOS | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|------------------|-----------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|---------------|
| EPS002 | 800130907 | SALUD TOTAL | 34 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 2.160.000 | \$ 2.160.000 |
| EPS005 | 800251440 | SANITAS | 32 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 2.009.500 | \$ 2.009.500 |
| EPS010 | 800088702 | EPS SURA | 18 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 1.043.200 | \$ 1.043.200 |
| EPS012 | 890303093 | COMFENALCO VALLE EPS | 4 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 272.500 | \$ 272.500 |
| EPS017 | 830003564 | FAMISANAR | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 75.800 | \$ 75.800 |
| EPS018 | 805001157 | SOS-EPS | 13 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 913.000 | \$ 913.000 |
| EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 25 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 1.877.500 | \$ 1.877.500 |
| EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 71.200 | \$ 71.200 |
| ESSC18 | 901021565 | EPS-S EMSSANAR | 2 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 132.900 | \$ 132.900 |
| ESSC62 | 900935126 | ESSC ASMET SALUD | 3 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 273.500 | \$ 273.500 |
| MIN002 | 901037916 | MIN002 - ADRES | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 66.500 | \$ 66.500 |
| Subtotal Salud | | 11 | 134 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 8.895.600 | \$ 8.895.600 |
| 230201 | 800229739 | PROTECCION | 42 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 11.414.500 | \$ 11.414.500 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 68 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 16.831.300 | \$ 16.831.300 |
| 230901 | 800253055 | SKANDIA | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 209.600 | \$ 209.600 |
| 231001 | 800227940 | COLFONDOS | 2 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 590.100 | \$ 590.100 |
| 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 17 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 4.514.400 | \$ 4.514.400 |
| Subtotal Pensión | | 5 | 130 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 33.559.900 | \$ 33.559.900 |
| 14-4 | 860002183 | SEGUROS COLPATRIA | 133 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 7.723.600 | \$ 7.723.600 |
| Subtotal ARL | | 1 | 133 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 7.723.600 | \$ 7.723.600 |
| CCF04 | 890900841 | COMFAMA ANTIOQUIA | 2 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 85.100 | \$ 85.100 |
| CCF11 | 890806490 | CCF DE CALDAS | 21 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 1.371.700 | \$ 1.371.700 |

| | |
|----------------------------------|------------|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 14/03/2023 |
|----------------------------------|------------|

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------------------|-----|------|------|------|---------------|---------------|
| CCF13 | 891190047 | COMFACA | 3 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 203.200 | \$ 203.200 |
| CCF24 | 860066942 | COMPENSAR-CCF | 2 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 167.300 | \$ 167.300 |
| CCF32 | 891180008 | COMFAMILIAR DEL HUILA | 10 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 663.400 | \$ 663.400 |
| CCF43 | 890000381 | COMFENALCO QUINDIO | 17 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 1.127.400 | \$ 1.127.400 |
| CCF44 | 891480000 | COMFAMILIAR RISARALDA | 49 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 3.076.100 | \$ 3.076.100 |
| CCF50 | 890700148 | COMFENALCO-TOLIMA | 9 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 665.600 | \$ 665.600 |
| CCF57 | 890303208 | COMFANDI | 19 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 1.246.500 | \$ 1.246.500 |
| Subtotal CCF | | 9 | 132 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 8.606.300 | \$ 8.606.300 |
| Total a pagar | | | | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 58.785.400 | \$ 58.785.400 |

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

14/03/2023



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: 2023-03-27-3:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|--|---|-------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------|--------|
| Numero: | 86123 | Fecha Registro: | 2023-03-27 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | requiere DIP: | No | Tipo de DIP: | | Nro. Compromiso: | 52623 | |
| Valor Inicial: | 5.355.947,00 | Valor Total Operaciones: | | | 0,00 | Valor Actual: | 5.355.947,00 | Saldo x Ordenar: | 5.355.947,00 | |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | | | 0,00 | Valor Actual Moneda Original: | 0,00 | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00 | |
| Valor Deducciones: | 240.793,00 | Valor Neto: | | | 5.115.154,00 | Valor IVA: | 0,00 | Nro. Cdp: | 5923 | |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | | | 0,00 | Atributo Contable: | 40-BIENES, SERVICIOS | Comprobante Contable: | | |
| TERCERO | | | | | | | | | | |
| Identificacion: | 900365660 | Razon Social: | PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. | | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | |
| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | | |
| Numero: | 279144497 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. | | | | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| CUENTA X PAGAR | | | | | | | | | | |
| Numero: | 86023 | Tipo: | Compra de Activos Movibles -Declarantes | Identificacion: | | Fecha de Registro: | | | | |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | | | | |
| Numero: | | LICE13645 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2023-03-27 | | | | |

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR | |
|-----------------------------------|--|--------|---------|---------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| 006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 | A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS | Nación | 10 | CSF | 40-BIENES, SERVICIOS. | | | | | | |
| | | | | | | | Total: | 3.390.000,00 | 0,00 | 3.390.000,00 | 3.390.000,00 |
| 006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 | A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | Nación | 10 | CSF | 40-BIENES, SERVICIOS. | | | | | | |
| | | | | | | | Total: | 990.752,00 | 0,00 | 990.752,00 | 990.752,00 |
| 006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 | A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. | Nación | 10 | CSF | 40-BIENES, SERVICIOS. | | | | | | |
| | | | | | | | Total: | 874.192,00 | 0,00 | 874.192,00 | 874.192,00 |
| 006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 | A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y | Nación | 10 | CSF | 40-BIENES, SERVICIOS. | | | | | | |
| | | | | | | | Total: | 101.003,00 | 0,00 | 101.003,00 | 101.003,00 |


Objeto: ORDEN DE COMPRA 104586 ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CACOM-4 PAGO TOTAL *****FAC-S-2022-000577-CP

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-04-03 | Generada | 5.355.947,00 |

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|--|----------------|--|---------------|----------|-----------------|----------------------------------|
| 2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4.500.795,00 | 2,500 % | 112.520,00 | 112.520,00 |
| 2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 855.152,00 | 15,000 % | 128.273,00 | 128.273,00 |


 Coronel TERIM ANDRÉS ROZO CEPEDA
 Ordenador del Gasto


 ASD2 ADRIANA MARCELA BAZURTO D
 CONTADORA

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHNagular Nancy Aguilar Sanchez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
 Fecha y Hora Sistema: 2023-04-04-7:54 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|
| Número: | 86560923 | Fecha Registro: | 2023-03-28 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 86123 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2023-04-03 | Código de Referencia: | 04500072300086560923 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 5.355.947,00 | Valor Deduciones: | 240.793,00 | | Valor Neto: | 5.115.154,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|------------------|------------|--------------------|--------------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 5.355.947,00 | Valor Deduciones | 240.793,00 | Valor Neto | 5.115.154,00 |
| | | | | | | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS | | | |
|---------------------------|------|--------------------------------|------|
| Números | | No Recaudo: | |
| 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 DGCPTN | | | | Número: | LICE13645 | Tipo: | FACTURA |
| | | | | Fecha: | 2023-03-28 | | |

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-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 101.003,00 | 0,00 | 101.003,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| 006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 874.192,00 | 0,00 | 874.192,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| 006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 990.752,00 | 0,00 | 990.752,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| 006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 3.390.000,00 | 0,00 | 3.390.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | |
|---|--|-----------|--|----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-20 | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2.500 % | 112.520,00 | 112.520,00 |
| 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 128.273,00 | 128.273,00 |

| 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 | 2023-04-03 | 5.355.947,00 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | Pagada |

T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO

TESORERO CACOM-4

