	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-2023-001850-CP**

FECHA: 24/04/2023

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 parcial ORDEN DE COMPRA 106966** 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 106966
VALOR TOTAL	\$1.440.000,00
VALOR A PAGAR	\$1.440.000,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	\$1.440.000,00 02-02-01-003-005-03-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5003093915
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200301041
VIGENCIA	2023
PAC MES	ABRIL
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.LICE13802	1
DIGITAL	Orden de Compra No.106966	1
DIGITAL	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.10223	1
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones	1
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso No.115823	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. 5003093915	1
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No. 114123	1

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

DIGITAL	Rut	12
DIGITAL	Certificado Bancario	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	3
TOTAL FOLIOS		25

En constancia de lo anterior firman:



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

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





Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICE13802

FECHA DE EMISIÓN: 2023-04-13 11:52:53-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-04-13 12:09:39

FEC.VEN: 2023-05-13

VENDEDOR. LIC03 - LICITACIONES 03



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: licitaciones@proveer.com.co			

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desc.°	Valor Total
1	77054966030411	6.00	UND	SUAVIZANTE BRISA MARINA X 19 LT ML FANTASTICO	67,226.89	IVA	19.00	76,638.66	0.00	480,000.00
2	77054966030411	9.00	UND	SUAVIZANTE BRISA MARINA X 19 LT ML FANTASTICO	67,226.89	IVA	19.00	114,957.98	0.00	720,000.00
3	77054969713751	3.00	UND	SUAVIZANTE LIBRE DE ENJUAGUE COCO 19,000 ML	67,226.89	IVA	19.00	38,319.33	0.00	240,000.00

Total Items 3 **TOTAL en letras: millon cuatrocientos cuarenta mil con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	1,210,084.00	229,916.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,210,084.00
Base Imponible:	1,210,084.00
Descuento:	0.00
IVA	229,916.00
TOTAL:	1,440,000.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2023-05-13	800141632

Nota

#\$15-01-05-006;ORDENDECOMPRA106966;alfonso.garcias@fac.mil.co; #5

Nº.Resolución: 18764034955416 **Prefijo:** LICE **Consecutivo:** 12643 hasta 999999 **Fecha** 2022-08-29 **Hasta** 2023-08-29 **Vigencia** 12 Meses
CUFE: 8bb51c496c1eb6c55364a19e5e88f135dda3d7420f9938605a3ef7275ce0483368885646d5963809ba898b4db9f585ee

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:	20-abr-23				
ORDEN DE COMPRA No.:	106966				
GRANDE SUPERFICIE:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				
VALOR TOTAL:	\$ 1.440.000,00	PAGO UNICO:	\$ 1.440.000,00	PAGO PARCIAL:	\$ -

CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

OBJETO:	ADQUISICION SUAVIZANTE PARA ROPA PARA EL CACOM-4
PLAZO DE ENTREGA:	17-abr-23

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

UNICO PEDIDO - RUBRO ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador / 02-01-003-005-03 REC 10				
PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UND	VALOR TOTAL
SUAVIZANTE TEXTIL POR 10 O MAS LITROS	18	UNIDAD	\$ 80.000,00	\$ 1.440.000,00
TOTAL				\$ 1.440.000,00

TOTAL	\$ 1.440.000,00
-------	-----------------

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. 106966, 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 20 del mes de abril, 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 14 de abril de 2023, y la entrada al almacén se efectuó el día 20 de abril de 2023 ya que el almacén misceláneos se encontraba realizando una actualización de inventarios y lotes.

ORDENADOR DEL GASTO

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

	FUERZA AEREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONAUTICA DE LA AVIACION 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. 106966
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CACOM-4
Valor del contrato	\$ 1.440.000,00
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 1.440.000,00

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	003	005	03				10		ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador / REC-10	SUAVIZANTE TEXTIL POR 10 O MAS LITROS	\$ 1.440.000,00
TOTAL VIGENCIAS 2023													\$ 1.440.000,00

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	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	may-23	N/A	UNICO PAGO PAC MAYO	02-02-01-003-005-03-10	SUAVIZANTE TEXTIL POR 10 O MAS LITROS	\$ 1.440.000,00	\$ 1.440.000,00	\$ 0,00
TOTALES						\$ 1.440.000,00	\$ 1.440.000,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT GARCIA SUAREZ ALFONSO ARMANDO
FECHA	20/04/23



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003093915-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.4	NIT 800141632-1	CODIGO F004	ALMACEN FAMS	FECHA 20.04.2023	CIUDAD Melgar, Tolima
PROVEEDOR PROVEER INSTITUCIONAL SAS	NIT 0900365660	CODIGO	No. PEDIDO 4200301041	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FACT. LICE13802 / OC.106966-CACOM4 / OC.106966-CACOM4-GRUAL-23 / MIS/ OC.106966-CACOM-4-GRUAL-23

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1502464	0010696623		00000000000150246	SUAVIZANTE LIQUID LAVADO SEC		17,00	C/U	80.000,00	1.359.999,98
1502464	0010696623		00000000000150246	SUAVIZANTE LIQUID LAVADO SEC		1,00	C/U	80.000,02	80.000,02

TOTALES

1.440.000,00

MONTO: UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI
[Signature]
To Guemeso Werdy
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: 2023-04-24-2:21 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	114123	Fecha Registro:	2023-04-24	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:	115823	Nro. Cdp:	10223
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.210.084,00	Valor Iva:	229.916,00	Valor Total:	1.440.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	LICE13802	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-04-24

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

Objeto.:	ORDEN DE COMPRA 106966 PROVEER INSTITUCIONAL SAS-ADQUISICIÓN SUAVIZANTE PARAROPA PARA EL CACOM-4 -PAGO TOTAL
----------	--

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



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 abril del año 2023, en Dosquebradas.

**Gustavo
Adolfo
Vergara Ruiz**

Firmado digitalmente
por Gustavo Adolfo
Vergara Ruiz
Fecha: 2023.04.27
12:34:12 -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



RAZON SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACION:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-04-19
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-18
FECHA DE PAGO:	2023-04-18
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	26140110
TOTAL COTIZANTES:	136
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26140110
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	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.635.100	\$ 1.635.100
EPS005	800251440	SANITAS	31	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.621.300	\$ 1.621.300
EPS010	800088702	EPS SURA	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.068.600	\$ 1.068.600
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 97.900	\$ 97.900
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49.600	\$ 49.600
EPS018	805001157	SOS-EPS	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 824.600	\$ 824.600
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.253.400	\$ 1.253.400
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.400	\$ 12.400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400	\$ 46.400
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35.600	\$ 35.600
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 140.300	\$ 140.300
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 237.900	\$ 237.900
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400	\$ 46.400
Subtotal Salud		13	136	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.069.500	\$ 7.069.500
230201	800229739	PROTECCION	45	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.523.700	\$ 9.523.700
230301	800224808	PORVENIR	64	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.615.900	\$ 12.615.900
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 185.700	\$ 185.700
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 513.600	\$ 513.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.128.200	\$ 4.128.200
Subtotal Pensión		5	133	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 26.967.100	\$ 26.967.100
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	135	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.831.000	\$ 5.831.000
Subtotal ARL		1	135	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.831.000	\$ 5.831.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

15/05/2023

CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 161.000	\$ 161.000
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 992.500	\$ 992.500
CCF13	891190047	COMFACA	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 141.200	\$ 141.200
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 131.400	\$ 131.400
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 485.500	\$ 485.500
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 844.800	\$ 844.800
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	48	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.740.200	\$ 2.740.200
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 431.900	\$ 431.900
CCF56	890303093	COMFENALCO VALLE	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 74.400	\$ 74.400
CCF57	890303208	COMFANDI	14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 672.400	\$ 672.400
Subtotal CCF	10		131	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.675.300	\$ 6.675.300
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.542.900	\$ 46.542.900

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/05/2023
----------------------------------	------------



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: 25/04/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with multiple rows and columns containing financial data, including fields like Numero, Fecha Registro, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, and various tax/atributo fields.

Objeto: ORDEN DE COMPRA 106966 ADQUISICIÓN SUAVIZANTE PARA ROPA PARA EL CACOM-4 PAGO TOTAL *****FAC-S-2023-0001069-CP

PLAN DE PAGOS table with 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 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 YERIM ANDRÉS ROZO CEPEDA
Ordenador del Gasto

Handwritten signature of DRIANA MARCELA BAZURTO D
ASD2 DRIANA MARCELA BAZURTO D
CONTADORA

**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: 2023-05-03-7:53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	120274923	Fecha Registro:	2023-04-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	115123	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-04-27	Código de Referencia:	04500072300120274923		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.440.000,00	Valor Deducciones:	64.739,00		Valor Neto:	1.375.261,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	1.440.000,00	Valor Deducciones	64.739,00	Valor Neto	1.375.261,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números				No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones 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:	LICE13802	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-04-25
--	---------	-----------	-------	---------	--------	------------

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-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00					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 %	30.252,00	30.252,00	
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPARA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	34.487,00	34.487,00	

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	2023-04-27	1.440.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
 TESORERO CACOM-4