

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	454126
Número de orden de compra a modificar:	141086

Entidad compradora:	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
Nombre del solicitante:	Rosa Angelica JARAMILLO MALAVER
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2025-07-11 08:48:58

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
136421	Aseo y papelería	CDP-5725	CDP	5725

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- REPUESTO CUCHILLAS PARA BISTURÍ 18MM X10 UNIDADES	4.0	Unidad	11667.00	CDP-5725	46668.00

2	GSF01- CHINCHES PLASTIFICADOS COLORES SURTIDOS XCAJA UND	8.0	Unidad	2963.00	CDP-5725	23704.00
3	GSF01- BISTURI PLASTICO 18 MM	89.0	Unidad	4110.00	CDP-5725	365790.00
4	GSF01- ESPONJA DOBLE USO UNIDAD	307.0	Unidad	1297.00	CDP-5725	398179.00
5	GSF01- ESPONJILLA TASK X6	230.0	Unidad	2721.00	CDP-5725	625830.00
6	GSF01- BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO	14.0	Unidad	5556.00	CDP-5725	77784.00
7	GSF01- LAPICERO BOLIGRAFO NEGRO CAJA X 12 UND	7.0	Unidad	15523.00	CDP-5725	108661.00
8	GSF01- LAPIZ HB #2 X12 UND	2.0	Unidad	8170.00	CDP-5725	16340.00
9	GSF01- MARCADOR BORRABLE X UND (NEGRO AZUL O ROJO)	50.0	Unidad	3410.00	CDP-5725	170500.00
10	GSF01- ESCOBA DE CERDA DURA CABO DE MADERA	61.0	Unidad	9804.00	CDP-5725	598044.00
11	GSF01- CEPILLO PARA PISO CABO DE MADERA. CERDAS DURAS X UNIDAD	16.0	Unidad	15523.00	CDP-5725	248368.00
12	GSF01- ESCOBILLON DE LIMPIEZA O CHURRUSCO	15.0	Unidad	8767.00	CDP-5725	131505.00
13	GSF01- TRAPERO / TRAPEADOR X 350 GRS FAMILIAR	215.0	Unidad	17094.00	CDP-5725	3675210.00

14	GSF01- BOLIGRAFO PIN POINT 0.7 MM X 12 UND ROJO	2.0	Unidad	13889.00	CDP-5725	27778.00
15	GSF01- CINTA TRANSPARENTE 48MM*40M	10.0	Unidad	4902.00	CDP-5725	49020.00
16	GSF01- TABLA APOYO PLASTICA	6.0	Unidad	10458.00	CDP-5725	62748.00
17	GSF01- BALDES DE 10 LITROS	20.0	Unidad	9150.00	CDP-5725	183000.00
18	GSF01- RECOGEDOR DE BASURA X UNIDAD	15.0	Unidad	25327.00	CDP-5725	379905.00
19	GSF01- TABLERO ACRILICO CON CUADRICULA 120X240CM	2.0	Unidad	710082.00	CDP-5725	1420164.00
20	GSF01- ROLLO DE VINIPEL 6 PULG X 400 MT	34.0	Unidad	112830.00	CDP-5725	3836220.00
21	GSF01- BORRADOR DE NATA BLANCO PZ 20 CAJA X 20 UND	2.0	Unidad	44771.00	CDP-5725	89542.00
22	GSF01- CINTA TRANSPARENTE 12MM*40M	40.0	Unidad	3268.00	CDP-5725	130720.00
23	GSF01- PEGANTE LIQUIDO X 250 GR	16.0	Unidad	5882.00	CDP-5725	94112.00
24	GSF01- SELLADOR MULTIPROPOSITO GALON	6.0	Unidad	132494.00	CDP-5725	794964.00
25	GSF01- DESMANCHADOR DE PISOS Y JUNTAS X 3800CC FLORESA	20.0	Unidad	14926.00	CDP-5725	298520.00
26	GSF01- DESINFECTANTE CREOLINA CONCENTRADA GALON 3.7	20.0	Unidad	44118.00	CDP-5725	882360.00

27	GSF01- DETERGENTE EN POLVO X 1000 GR	150.0	Unidad	9358.00	CDP-5725	1403700.00
28	GSF01- BLANQUEADOR YELL CLEANER X 3800 CC (6)	200.0	Unidad	6717.00	CDP-5725	1343400.00
29	GSF01- LAVALOZA EN CREMA 850 G	230.0	Unidad	19608.00	CDP-5725	4509840.00
30	GSF01- DESENGRASANTE MULTIUSOS X GALON	30.0	Unidad	37136.00	CDP-5725	1114080.00
31	GSF01- JABON LIQUIDO PARA MANOS X3.8 ML	10.0	Unidad	45751.00	CDP-5725	457510.00
32	GSF01- JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL CON VALVULA X 500 CC	101.0	Unidad	8490.00	CDP-5725	857490.00
33	GSF01- AMBIENTADOR EN AEROSOL MULTIPLES FRAGANCIAS FRASCO 400ML	40.0	Unidad	22386.00	CDP-5725	895440.00
34	GSF01- TINTA PARA SELLOS	2.0	Unidad	8519.00	CDP-5725	17038.00
35	GSF01- PEGANTE EN BARRA GRANDE (40gr)	150.0	Unidad	7000.00	CDP-5725	1050000.00
36	GSF01- PEGANTE PL285 USO PROFESIONAL - 1 GALON	2.0	Unidad	179576.00	CDP-5725	359152.00
37	GSF01- LIMPIADOR CON FRAGANCIA GALON	10.0	Unidad	32517.00	CDP-5725	325170.00
38	GSF01- DETERGENTE LIQ ULTREX FLORAL X 4 LT (4)	45.0	Unidad	36319.00	CDP-5725	1634355.00

39	GSF01- LIMPIAVIDRIOS X 1 LITRO CON PISTOLA	50.0	Unidad	17094.00	CDP-5725	854700.00
40	GSF01- LUSTRA MUEBLES LIQUIDO X GALON	6.0	Unidad	114722.00	CDP-5725	688332.00
41	GSF01- VARSOL BIODEGRADABLE X4 LITROS	7.0	Unidad	74347.00	CDP-5725	520429.00
42	GSF01- BANDERITAS RECTANGULARES X 125 HOJAS	40.0	Unidad	9444.00	CDP-5725	377760.00
43	GSF01- TOALLA MNS Z NAT HD NO EXCLUS 24 X 150 BOLSA (73553) (24)	230.0	Unidad	9619.00	CDP-5725	2212370.00
44	GSF01- PAPEL HIGIENICO JUMBO HOJA DOBLE X 250M X4 ROLLOS NATURAL	40.0	Unidad	95803.00	CDP-5725	3832120.00
45	GSF01- SOBRE DE MANILA OFICIO X100 UND	2.0	Unidad	41503.00	CDP-5725	83006.00
46	GSF01- ROLLO DE PAPEL KRAFT (CRAFT) 48"X100 METROS	12.0	Unidad	155463.00	CDP-5725	1865556.00
47	GSF01- WYPALL X 80 ROLLO	178.0	Unidad	86601.00	CDP-5725	15414978.00
48	GSF01- DEENGRASANTE PARA HORNOS X 2 LT	6.0	Unidad	41667.00	CDP-5725	250002.00
50	GSF01- ROLLO DE ETIQUETAS 23MMX23MM (1.000 UNDS X ROLLO)	20.0	Unidad	70458.00	CDP-5725	1409160.00

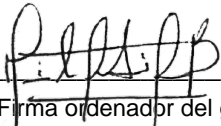
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Editado	1	GSF01- REPUESTO CUCHILLAS PARA BISTURÍ 18MM X10 UNIDADES	4.00	Unidad	11666.96	CDP-5725	46667.84
---------	---	--	------	--------	----------	----------	----------

Detalle o justificación de la aclaración

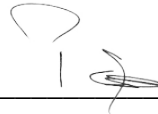
Conforme obra en el ACTA DE RECIBO A SATISFACCION y en la orden de pago realizada a la presente orden de compra se deben liberar o reducir 0.16 cvs al ítem No 1 de acuerdo a la Nota Débito de la Factura Electrónica de Venta N1E56 de fecha 25 de Junio expedida por el CONTRATISTA.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Teniente Coronel MARIBEL SILVA BARRERA


Documento: CC No. 52.392.411 expedida en Bogotá D.C



Firma de proveedor

Nombre: Paulo Cesar Carvajal Lara

Documento: 10003534

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024


AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2025-004828-CP**

FECHA: 24-06-2025

La suscrita **Coronel MARIBEL SILVA BARRERA - SEGUNDO COMANDANTE** y Ordenadora del Gasto del **Comando Aéreo de Mantenimiento** nombrada mediante **Resolución Resolución 1123 Artículo Primero de fecha 20-11-2023** ; autoriza **pago total Orden de compra No. 141086 que tiene por objeto ADQUISICIÓN ELEMENTOS DEASEO Y PAPELERIA PARA EL CAMAN** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900.365.660
No DOC. SOPORTE	Orden de compra No. 141086
VALOR TOTAL	\$ 56.211.224,00
VALOR A PAGAR	\$ 56.211.223,84
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	Conforme los rubros descritos en el FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL GA-JEADA-FR-132, anexo
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003658911-2025 MOVIMIENTO: 101 \$ 56.147.648,53 5003658912-2025 MOVIMIENTO: 102 (\$ 334.605,44) 5003660398-2025 MOVIMIENTO: 101 \$ 398.180,47
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200371389
VIGENCIA	2025
PAC MES	JUNIO
BANCO	BANCO DE BOGOTA
TITULAR	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	279144497
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	NO APLICA
NIT/C.C	NO APLICA
BANCO	NO APLICA
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	NO APLICA

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	SECOP II
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se	14

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

	requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	
	TOTAL FOLIOS	16

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel MARIBEL SILVA BARRERA
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor

Elaboró: TS21. JARAMILLO / DECOP TC. SILVA / SECOM Aprobó: TC. SILVA / SECOM




FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AEREA
LISTA DE DOCUMENTACION PARA PAGO
CIRCULAR FAC-S-2021-009709-CR 02/12/2021

ITEM	TIPO FORMATO	DOCUMENTOS	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
1	BUZON HERMES	GA-JEAD-FR-092 Formato Certificación para pago (Establecido en Hermes)	X
2	MAGNETICO Y SECOP II	Certificado de disponibilidad "CDP"	TIENDA VIRTUAL
3	MAGNETICO	Formato Certificado Plan de Adquisiciones	TIENDA VIRTUAL
4	MAGNETICO Y SECOP II	Registro presupuestal CRP, anexas la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	TIENDA VIRTUAL
5	MAGNETICO Y SECOP II	ORDEN DE COMPRA	TIENDA VIRTUAL
6	MAGNETICO	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	N/A
7	ELECTRONICA	Factura Electrónica (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al anexo técnico), cuenta de cobro o documento equivalente (cuando aplique). 1. Relación de facturación según la cantidad de facturas a pagar (Caso combustible, servicios públicos "detalle consumo" u otros cuando aplique) 2. Observaciones de la factura: Numero completo del contrato 3. En el caso de facturación de obra o mantenimiento mayor se debe describir de forma global los bienes, diseños, corte de obra con AIU, con el IVA correspondiente (De acuerdo a los cortes de obra anexos como soporte a la factura). 4. Anexar soportes que respaldan la misma, cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operaciones logísticas o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos y atención de eventos institucionales. 5. Para personas Naturales anexar certificación juramentada, donde indique si es declarante del impuesto sobre la renta y complementarios, para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el Estatuto Tributario vigente.	X
8	ORIGINAL/COPIA	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión *Se debe detallar conforme al anexo técnico.	X
9	COPIA	Entrada de bienes impresa y firmada y para la entrada de servicios se deberá relacionar en el formato de certificación para pago el número de la entrada y el número del pedido del servicio recibido SAP, con el fin de que la sección de contabilidad pueda revisar el registro contable y realice la MIRO en SAP.	X
10	MAGNETICO	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
11	COPIA	Acta de inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	N/A
12	MAGNETICO Y SECOP II	Garantía Única de Cumplimiento -Póliza de garantía debidamente aprobada (Cuando aplique)	N/A
13	MAGNETICO	Certificación Parafiscales: El indicar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y seguridad social, a la fecha de radicación, además debe ser suscrito por el Revisor Fiscal en Sociedades Anónimas o cuando el certificado acredite la existencia del Revisor Fiscal; por el Representante Legal cuando es un tipo de sociedad diferente a la anteriormente citada, siempre y cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal. (Es obligación del supervisor del contrato verificar la validez de la información). Aplica para contratistas con personal contratado por tercero. Si el contratista es persona natural sin personal a cargo, debe certificar (Planilla de pago) su afiliación y que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social, detallando nombre completo y tipo y número de documento de identidad.	X
14	MAGNETICO	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	N/A
15	MAGNETICO Y SECOP II	RUT	X
16	MAGNETICO	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal	X
17	MAGNETICO Y SECOP II	Certificación cuenta bancaria donde se abonarán los pagos. No Mayor a 30 días. (Del estudiante y de la Institución Educativa para los apoyos educativos)	X
18	MAGNETICO Y SECOP II	Contrato de fiducia o patrimonio autónomo y Certificación cuenta bancaria fiducia o patrimonio autónomo (Para pago anticipo, cuando aplique)	N/A
19	MAGNETICO	Obligación debidamente firmada y/o "Listado de obligaciones" cuando se realice el procedimiento a través de pago múltiple beneficiarios	N/A
20	MAGNETICO	Los demás documentos que se requieran conforme a procedimientos establecidos y/o los que se hayan suscrito en el contrato.	X



TS21 Angelica Jaramillo


	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 13/06/2025
ORDEN DE COMPRA No.	141086
FECHA SUSCRIPCIÓN	28/01/25
OBJETO	ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE ASEO Y PAPELERIA PARA EL CAMAN
FORMA DE PAGO	PAC JUNIO
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
SUPERVISOR	ST FORERO CARO LUZ BENNYTH
VALOR ORDEN DE COMPRA	56.211.224,00
PLAZO DE ENTREGA	13/06/25


En Madrid, Cundinamarca el día 13 del mes de junio de 2025, se reunieron la señora TC. Maribel Silva Barrera, en su calidad de Ordenadora del Gasto, la señorita ST. Forero Caro Luz Bennyth en su calidad de supervisora por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CAMAN**; 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 Supervisora 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. 141086, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
REPUESTO CUCHILLAS PARA BISTURÍ 18MM X10 UNIDADES	4	46.667,84
CHINCHES PLASTIFICADOS COLORES SURTIDOS XCAJA UND	8	23.704,00
BISTURI PLASTICO 18 MM	89	365.790,00
ESPONJA DOBLE USO UNIDAD	307	398.179,00
ESPONJILLA TASK X6	230	625.830,00
BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO	14	77.784,00
LAPICERO BOLIGRAFO NEGRO CAJA X 12 UND	7	108.661,00
LAPIZ HB #2 X12 UND	2	16.340,00
MARCADOR BORRABLE X UND (NEGRO AZUL O ROJO)	50	170.500,00
ESCOBA DE CERDA DURA CABO DE	61	598.044,00

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

MADERA		
CEPILLO PARA PISO CABO DE MADERA. CERDAS DURAS X UNIDAD	16	248.368,00
ESCOBILLON DE LIMPIEZA O CHURRUSCO	15	131.505,00
TRAPERO / TRAPEADOR X 350 GRS FAMILIAR	215	3.675.210,00
BOLIGRAFO PIN POINT 0.7 MM X 12 UND ROJO	2	27.778,00
CINTA TRANSPARENTE 48MM*40M	10	49.020,00
TABLA APOYO PLASTICA	6	62.748,00
BALDES DE 10 LITROS	20	183.000,00
RECOGEDOR DE BASURA X UNIDAD	15	379.905,00
TABLERO ACRILICO CON CUADRICULA 120X240CM	2	1.420.164,00
ROLLO DE VINIPEL 45 CM X 400 MT	34	3.836.220,00
BORRADOR DE NATA BLANCO PZ 20 CAJA X 20 UND	2	89.542,00
CINTA TRANSPARENTE 12MM*40M	40	130.720,00
PEGANTE LIQUIDO X 250 GR	16	94.112,00
SELLADOR MULTIPROPOSITO GALON	6	794.964,00
DESMANCHADOR DE PISOS Y JUNTAS X 3800CC FLORESA	20	298.520,00
DESINFECTANTE CREOLINA CONCENTRADA GALON 3.7	20	882.360,00
DETERGENTE EN POLVO X 1000 GR	150	1.403.700,00
BLANQUEADOR YELL CLEANER X 3800 CC (6)	200	1.343.400,00
LAVALOZA EN CREMA 850 G	230	4.509.840,00
DESENGRASANTE MULTIUSOS X GALON	30	1.114.080,00
JABON LIQUIDO PARA MANOS X3.8 ML	10	457.510,00
JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL CON VALVULA X 500 CC	101	857.490,00
AMBIENTADOR EN AEROSOL MULTIPLES FRAGANCIAS FRASCO 400ML	40	895.440,00
TINTA PARA SELLOS	2	17.038,00
PEGANTE EN BARRA GRANDE (40gr)	150	1.050.000,00
PEGANTE PL285 USO PROFESIONAL - 1 GALON	2	359.152,00
LIMPIADOR CON FRAGANCIA GALON	10	325.170,00

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

DETERGENTE LIQ ULTREX FLORAL X 4 LT (4)	45	1.634.355,00
LIMPIAVIDRIOS X 1 LITRO CON PISTOLA	50	854.700,00
LUSTRA MUEBLES LIQUIDO X GALON	6	688.332,00
VAR SOL BIODEGRADABLE X4 LITROS	7	520.429,00
BANDERITAS X 125 HOJAS	40	377.760,00
TOALLA MNS Z NAT HD NO EXCLUS 24 X 150 BOLSA (73553) (24)	230	2.212.370,00
PAPEL HIGIENICO JUMBO HOJA DOBLE X 250M X4 ROLLOS NATURAL	40	3.832.120,00
SOBRE DE MANILA OFICIO X100 UND	2	83.006,00
ROLLO DE PAPEL KRAFT (CRAFT) 48"X100 METROS	12	1.865.556,00
DESENGRASANTE PARA HORNOS X 2 LT	6	15.414.978,00
ROLLO DE ETIQUETAS 23MMX23MM	20	1.409.160,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO


DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 56.211.224,00	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR REDUCCIÓN	\$0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 56.211.224,00	
PAGO PAC JUNIO	\$ 56.211.223,84	Se debe liberar la suma de 0,16 con la liquidación de la orden de compra en la TVEC.
SALDO	\$0,16	


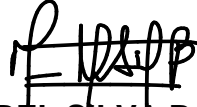
OBSERVACIONES


De acuerdo con lo estipulado en la orden de compra, se deja constancia de que se ha recibido a satisfacción la adquisición correspondiente a la orden titulada "Adquisición de elementos de aseo y papelería para el CAMAN", dentro del plazo establecido. Asimismo, se certifica que la entrega se efectuó cumpliendo con las especificaciones y condiciones previamente acordadas.

EN CONSTANCIA, FIRMAN

--	--

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

 ST. FORERO CARO LUZ BENNYTH SUPERVISORA	 TC. MARIBEL SILVA BARRERA ORDENADORA DEL GASTO
---	--


	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/24

Jefatura o Unidad:	CAMAN
Nombre del Supervisor de Contrato	ST FORERO CARO LUZ BENNYTH
Ordenador del Gasto	CAMAN
No. Contrato	141086
Objeto del contrato	Adquisición elementos de aseo y papelería para el CAMAN
Valor inicial del contrato	\$ 55.691.618,00
Adición	\$ 519.606,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 56.211.224,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-01-003-006-09	10		OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	BALDE - PLÁSTICO, DE 10 LITROS	\$ 183.000
02-02-01-003-006-02	10		OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	BORRADOR DE NATA CAJA X 12	\$ 89.542
02-02-01-003-006-09	10		OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	RECOGEDOR DE PLÁSTICO CON CABLE	\$ 379.905
02-02-01-003-006-09	10		OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	TABLA PLANILLERA DE PLÁSTICO	\$ 62.748
02-02-01-003-006-09	10		OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	TABLERO ACRILICO DE 120 CM X 240 CM	\$ 1.420.164
02-02-01-003-006-03	10		SEMMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	VINPEL 90CMX100MTS CALIBRE 90 TRANSPARENTE	\$ 3.836.220
02-02-01-003-006-09	10		OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA ADHESIVA 12mm X 40m TRANSPARENTE	\$ 130.720
02-02-01-003-006-09	10		OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE 48MMX40M	\$ 49.020
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BISTURI EN PLÁSTICO CON BLOQUEO 18MM	\$ 365.790
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CAJA CHINCHES DE 50 UNIDADES	\$ 23.704
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	HOJAS DE BISTURI	\$ 46.668
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ESPONJILLA DOBLE USO	\$ 398.179
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ESPONJILLA ELABORADA CON FIBRA DE ACERO INDIVIDUAL	\$ 625.830
02-02-01-003-005-03	10		JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	AMBIENTADOR - LÍQUIDO, EN AEROSOL, SEGUNDO PARA LA CAPA DE OZONO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 400 CC	\$ 895.440
02-02-01-003-005-03	10		JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	BLANQUEADOR - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	\$ 1.343.400
02-02-01-003-005-03	10		JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	DESENGRASANTE DE HORNOS PRESENTACIÓN DE 2 LT	\$ 250.002
02-02-01-003-005-03	10		JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	DESINFECTANTE PARA USO GENERAL - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.750 CC	\$ 882.360
02-02-01-003-005-03	10		JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL PRESENTACIÓN DE 1000 ML	\$ 857.490
02-02-01-003-005-03	10		JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABÓN PARA LOZA - CREMA, EN RECIPIENTE PLÁSTICO DE MÍNIMO 850 GR	\$ 4.509.840
02-02-01-003-005-03	10		JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	LIMPIADOR PISOS Y JUNTAS PRESENTACIÓN POR 1 GALÓN	\$ 298.520
02-02-01-003-005-03	10		JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	LUSTRADOR DE MUEBLES - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 200 CC	\$ 688.332
02-02-01-003-005-03	10		JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	LIMPIAVIDRIOS X 1000 ML	\$ 854.700
02-02-01-003-005-04	10		PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	SELLANTE PARA PISOS - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.750 CC	\$ 794.964
02-02-01-003-005-01	10		PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS, COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA, TINTAS	TINTA SELLOS COLOR NEGRO	\$ 17.038
02-02-01-003-005-03	10		JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	DESENGRASANTE INDUSTRIAL PRESENTACION DE 3.750 CC	\$ 1.114.080
02-02-01-003-005-03	10		JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	DETERGENTE MULTUSOS EN POLVO	\$ 1.403.700
02-02-01-003-005-03	10		JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	DETERGENTE MULTUSOS LÍQUIDO	\$ 1.634.355
02-02-01-003-005-03	10		JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.750 CC	\$ 457.510
02-02-01-003-005-04	10		JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	LIMPIAPISOS AROMATIZANTE PRESENTACIÓN DE 1 GALÓN	\$ 325.170
02-02-01-003-005-04	10		PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PEGANTE DE PAPEL COLOR DE 250 G	\$ 94.112
02-02-01-003-005-04	10		PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PEGANTE EN BARRA DE 405	\$ 1.050.000
02-02-01-003-005-04	10		PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PEGANTE FL-285 USO PROFESIONAL ALTA EXIGENCIA X GALÓN ZAPATERIA	\$ 359.152
02-02-01-003-002-01	10		PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	BANDERITAS X 5 COLORES	\$ 377.760
02-02-01-003-002-01	10		PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	TOALLA DE MANOS DOBLADA EN Z NATURAL HOJA TRIPLE 1	\$ 2.212.370
02-02-01-003-002-01	10		PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL HIGIÉNICO, ROLLO APROX 250 METROS, DOBLE HOJA	\$ 3.832.120
02-02-01-003-002-01	10		PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	ETIQUETA CONTINUA / QUARE PAPER LABELS PRESENTACION ROLLO	\$ 1.409.160
02-02-01-003-002-01	10		PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL KRAFT	\$ 1.865.556
02-02-01-003-002-01	10		PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	SOBRES DE MANILA DIFERENTES TAMAÑOS	\$ 83.006
02-02-01-003-008-09	10		OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BOLIGRAFO COLOR ROJO X12 UNIDADES	\$ 27.778
02-02-01-003-008-09	10		OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BOLIGRAFO MINA NEGRA PUNTA FINA 0,7 MM CAJA X12 UNIDADES	\$ 108.661
02-02-01-003-008-09	10		OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BORRADORES PARA TABLERO ACRILICO	\$ 77.784
02-02-01-003-008-09	10		OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	CEPILLO PARA PISO CON MANGO	\$ 248.368
02-02-01-003-008-09	10		OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	CEPILLO PARA SANITARIO -CHURRUSCO-	\$ 131.505
02-02-01-003-008-09	10		OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	LÁPIZ MINA NEGRA HB CAJA X12 UNIDADES	\$ 16.340
02-02-01-003-008-09	10		OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	MARCADORES BORRABLES	\$ 170.500
02-02-01-003-008-09	10		OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	ESCOBAS Y ESCOBONES	\$ 598.044
02-02-01-003-008-09	10		OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	TRAPERIO - ELABORADO CON HILAZA DE ALGODÓN NATURAL	\$ 3.675.210
02-02-01-003-003-03	10		ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS; PREPARADOS N.C.P. QUE CONTENGAN POR LO MÉNOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	VARSOL - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	\$ 520.429
02-02-01-002-007	10		ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PAÑO DE LIMPIEZA WYPALL	\$ 15.414.978
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 56.211.224,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 56.211.224,00

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 O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 1)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	JUNIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-006-09-10		BALDE - PLASTICO, DE 10 LITROS	\$ 183.000,00	\$ 183.000,00	\$ 0,00
2	JUNIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-006-02-10		BORRADOR DE NATA CAJA X 12	\$ 89.542,00	\$ 89.542,00	\$ 0,00
3	JUNIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-006-09-10		RECOGEDOR DE PLASTICO CON CABO	\$ 379.905,00	\$ 379.905,00	\$ 0,00
4	JUNIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-006-09-10		TABLA PLANILLERA DE PLASTICO	\$ 62.748,00	\$ 62.748,00	\$ 0,00
5	JUNIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-006-09-10		TABLERO ACRILICO DE 120 CM X 240 CM	\$ 1.420.164,00	\$ 1.420.164,00	\$ 0,00
6	JUNIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-006-03-10		VINPEL, SUCIA 1000MT'S CALIBRE 90 TRANSPARENTE	\$ 3.836.220,00	\$ 3.836.220,00	\$ 0,00
7	JUNIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-006-09-10		CINTA ADHESIVA 12mm X 40m TRANSPARENTE	\$ 130.720,00	\$ 130.720,00	\$ 0,00
8	JUNIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-006-09-10		CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE 48MMX40M	\$ 49.020,00	\$ 49.020,00	\$ 0,00
9	JUNIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-002-10		BISTURI EN PLASTICO CON BLOQUEO 18MM	\$ 365.790,00	\$ 365.790,00	\$ 0,00
10	JUNIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-002-10		CAJA CIRQUITES DE 50 UNIDADES	\$ 23.704,00	\$ 23.704,00	\$ 0,00
11	JUNIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-002-10		HOJAS DE BISTURI	\$ 46.667,84	\$ 46.667,84	\$ 0,16
12	JUNIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-002-10		ESPONJILLA DOBLE USO	\$ 398.179,00	\$ 398.179,00	\$ 0,00
13	JUNIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-002-10		ESPONJILLA ELABORADA CON FIBRA DE ACERO INOXIDABLE	\$ 625.830,00	\$ 625.830,00	\$ 0,00
14	JUNIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-005-03-10		AMBIENTADOR - LIQUIDO, EN AEROSOL SEGURO PARA LA CAPA DE OZONO CON CAPACIDAD MINIMA DE 400 CC	\$ 895.440,00	\$ 895.440,00	\$ 0,00
15	JUNIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-005-03-10		BLANQUEADOR - LIQUIDO, EN RECIPiente PLASTICO CON CAPACIDAD MINIMA DE 3,785 CC	\$ 1.343.400,00	\$ 1.343.400,00	\$ 0,00
16	JUNIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-005-03-10		DESENGRASANTE DE HORNO PRESENTACION DE 2 LT	\$ 250.002,00	\$ 250.002,00	\$ 0,00
17	JUNIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-005-03-10		DESINFECTANTE PARA USO GENERAL - LIQUIDO, EN RECIPiente PLASTICO CON CAPACIDAD MINIMA DE 3,750 CC	\$ 882.360,00	\$ 882.360,00	\$ 0,00
18	JUNIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-005-03-10		JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PRESENTACION DE 1000	\$ 857.490,00	\$ 857.490,00	\$ 0,00
19	JUNIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-005-03-10		JABON PARA LOZA - CREMAL EN RECIPiente PLASTICO DE MINIMO 850 GR	\$ 4.509.840,00	\$ 4.509.840,00	\$ 0,00
20	JUNIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-005-03-10		LIMPIADOR PISOS Y JUNTAS PRESENTACION POR 1 GALON	\$ 298.520,00	\$ 298.520,00	\$ 0,00
21	JUNIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-005-03-10		LUSTRADOR DE MUEBLES - LIQUIDO, EN RECIPiente PLASTICO CON CAPACIDAD MINIMA DE 200 CC	\$ 688.332,00	\$ 688.332,00	\$ 0,00
22	JUNIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-005-03-10		LIMPAVIDRIOS X 1000 ML	\$ 854.700,00	\$ 854.700,00	\$ 0,00
23	JUNIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-005-04-10		SELLANTE PARA PISOS - LIQUIDO, EN RECIPiente PLASTICO CON CAPACIDAD MINIMA DE 3,785 CC	\$ 794.964,00	\$ 794.964,00	\$ 0,00
24	JUNIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-005-01-10		TINTA SELLOS COLOR NEGRO	\$ 17.038,00	\$ 17.038,00	\$ 0,00
25	JUNIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-005-03-10		DESENGRASANTE INDUSTRIAL PRESENTACION DE 3,750 CC	\$ 1.114.080,00	\$ 1.114.080,00	\$ 0,00
26	JUNIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-005-03-10		DETERGENTE MULTUSOS EN POLVO	\$ 1.403.700,00	\$ 1.403.700,00	\$ 0,00
27	JUNIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-005-03-10		DETERGENTE MULTUSOS LIQUIDO	\$ 1.634.355,00	\$ 1.634.355,00	\$ 0,00
28	JUNIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-005-03-10		JABON DE DISPENSADOR PARA MANOS LIQUIDO, EN RECIPiente PLASTICO CON CAPACIDAD MINIMA DE 3,750 CC	\$ 457.510,00	\$ 457.510,00	\$ 0,00
29	JUNIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-005-03-10		LIMPAPIOS AROMATIZANTE PRESENTACION DE 1 GALON	\$ 325.170,00	\$ 325.170,00	\$ 0,00
30	JUNIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-005-04-10		PEGANTE DE PAPEL COLON DE 250 G	\$ 94.112,00	\$ 94.112,00	\$ 0,00
31	JUNIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-005-04-10		PEGANTE EN BARRA DE 400	\$ 1.050.000,00	\$ 1.050.000,00	\$ 0,00
32	JUNIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-005-04-10		PEGANTE PL-285 USO PROFESIONAL ALTA EXIGENCIA X GALON ZAPATERIA	\$ 359.152,00	\$ 359.152,00	\$ 0,00
33	JUNIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-002-01-10		BANDERITAS X 5 COLORES	\$ 377.760,00	\$ 377.760,00	\$ 0,00
34	JUNIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-002-01-10		TOALLA DE MANOS DOBLADA EN Z NATURAL HOJA TRIPLE 1	\$ 2.212.370,00	\$ 2.212.370,00	\$ 0,00
35	JUNIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-002-01-10		PAPEL HIGIENICO, ROLLO APROX 250 METROS, DOBLE HOJA	\$ 3.832.120,00	\$ 3.832.120,00	\$ 0,00
36	JUNIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-002-01-10		ETIQUETA CONTRIBUICIONES PAPER LABELS PRESENTACION ROLLO	\$ 1.409.160,00	\$ 1.409.160,00	\$ 0,00
37	JUNIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-002-01-10		PAPEL KRAFT	\$ 1.865.556,00	\$ 1.865.556,00	\$ 0,00
38	JUNIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-002-01-10		SOBRES DE MANILA DIFERENTES TAMAÑOS	\$ 83.006,00	\$ 83.006,00	\$ 0,00
39	JUNIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-008-09-10		BOLIGRAFO COLOR ROJO X12 UNIDADES	\$ 27.778,00	\$ 27.778,00	\$ 0,00
40	JUNIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-008-09-10		BOLIGRAFO MINA NEGRA PUNTA FINA 0,7 MM CAJA X12 UNIDADES	\$ 108.661,00	\$ 108.661,00	\$ 0,00
41	JUNIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-008-09-10		BORRADORES PARA TABLERO ACRILICO	\$ 77.784,00	\$ 77.784,00	\$ 0,00
42	JUNIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-008-09-10		CEPILLO PARA PISO CON MANGO	\$ 248.368,00	\$ 248.368,00	\$ 0,00
43	JUNIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-008-09-10		CEPILLO PARA SANITARIO -CHURRUSCO-	\$ 131.505,00	\$ 131.505,00	\$ 0,00
44	JUNIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-008-09-10		LAPIZ MINA NEGRA HB CAJA X12 UNIDADES	\$ 16.340,00	\$ 16.340,00	\$ 0,00
45	JUNIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-008-09-10		MARCADORES BORRABLES	\$ 170.500,00	\$ 170.500,00	\$ 0,00
46	JUNIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-008-09-10		ESCRIBAS Y ESCOBONES	\$ 598.044,00	\$ 598.044,00	\$ 0,00
47	JUNIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-008-09-10		TRAPERO - ELABORADO CON HILAZA DE ALGODON NATURAL	\$ 3.675.210,00	\$ 3.675.210,00	\$ 0,00
48	JUNIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-003-03-10		VARSOL - LIQUIDO, EN RECIPiente PLASTICO CON CAPACIDAD MINIMA DE 3,785 CC	\$ 520.429,00	\$ 520.429,00	\$ 0,00
49	JUNIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-002-007-10		PAÑO DE LIMPIEZA WYPALL	\$ 15.414.978,00	\$ 15.414.978,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 56.211.223,84	\$ 56.211.223,84	\$ 0,16

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. FORERO CARO LUZ BENNYTH
FECHA	13/06/25



Comando Aereo de Mantenimiento

N.I.T. 800141641

ORDEN DE COMPRA

PROVEER INSTITUCIONAL SAS
 N.I.T. 900365660
 CALLE 8 # 10 - 20
 Dosquebradas, Risaralda
 Atte: PAULO CESAR CARVAJAL LARA
 TVEC@PROVEER.COM.CO

Número de Orden **141086**
 No de Instrumento **CCE-GS-2020-4**
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**
 Fecha de Emisión **28/01/25**
 Fecha de Vencimiento **13/06/25**
 Comprador **Sergio Lievano Espitia**
 Ordenador del gasto **Maribel Silva Barrera**
 Supervisor **ST. FORERO CARO LUZ**
BENNYTH
 Teléfono **3204440394**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **Retención en la fuente 2,5% Rete IVA 15% sobre el IVA Rete ICA 8*1000 antes de IVA**
 Justificación **ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE ASEO Y PAPELERIA PARA EL CAMAN**

Enviar a

Comando Aereo de
 Mantenimiento
 CARRERA 5 No. 2-91 SUR
 MADRID - CUNDINAMARCA
 MADRID - CUNDINAMARCA
 Atte: Sergio Lievano Espitia

Facturar a

Comando Aereo de
 Mantenimiento
 CARRERA 5 No. 2-91 SUR
 MADRID - CUNDINAMARCA,
 MADRID - CUNDINAMARCA
 Atte: Sergio Lievano Espitia

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 5725	GSF01- REPUESTO CUCHILLAS PARA BISTURÍ 18MM X10 UNIDADES TVEC4675	4.0	Unidad	11.667,00	46.668,00
2	CDP 5725	GSF01- CHINCHES PLASTIFICADOS COLORES SURTIDOS XCAJA UND TVEC2296	8.0	Unidad	2.963,00	23.704,00
3	CDP 5725	GSF01- BISTURI PLASTICO 18 MM TVEC7799	89.0	Unidad	4.110,00	365.790,00
4	CDP 5725	GSF01- ESPONJA DOBLE USO UNIDAD TVEC4608	307.0	Unidad	1.297,00	398.179,00
5	CDP 5725	GSF01- ESPONJILLA TASK X6 TVEC5150	230.0	Unidad	2.721,00	625.830,00
6	CDP 5725	GSF01- BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO TVEC2261	14.0	Unidad	5.556,00	77.784,00
7	CDP 5725	GSF01- LAPICERO BOLIGRAFO NEGRO CAJA X 12 UND TVEC3743	7.0	Unidad	15.523,00	108.661,00
8	CDP 5725	GSF01- LAPIZ HB #2 X12 UND TVEC2072	2.0	Unidad	8.170,00	16.340,00
9	CDP 5725	GSF01- MARCADOR BORRABLE X UND (NEGRO AZUL O ROJO) TVEC7800	50.0	Unidad	3.410,00	170.500,00
10	CDP 5725	GSF01- ESCOBA DE CERDA DURA CABO DE MADERA TVEC0308	61.0	Unidad	9.804,00	598.044,00
11	CDP 5725	GSF01- CEPILLO PARA PISO CABO DE MADERA. CERDAS DURAS X UNIDAD TVEC0353	16.0	Unidad	15.523,00	248.368,00
12	CDP 5725	GSF01- ESCOBILLON DE LIMPIEZA O CHURRUSCO	15.0	Unidad	8.767,00	131.505,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
13	CDP 5725 TVEC5020 GSF01- TRAPERO / TRAPEADOR X 350 GRS FAMILIAR	215.0	Unidad	17.094,00	3.675.210,00
14	CDP 5725 TVEC0309 GSF01- BOLIGRAFO PIN POINT 0.7 MM X 12 UND ROJO	2.0	Unidad	13.889,00	27.778,00
15	CDP 5725 TVEC5983 GSF01- CINTA TRANSPARENTE 48MM*40M	10.0	Unidad	4.902,00	49.020,00
16	CDP 5725 TVEC1816 GSF01- TABLA APOYO PLASTICA	6.0	Unidad	10.458,00	62.748,00
17	CDP 5725 TVEC2243 GSF01- BALDES DE 10 LITROS	20.0	Unidad	9.150,00	183.000,00
18	CDP 5725 TVEC1740 GSF01- RECOGEDOR DE BASURA X UNIDAD	15.0	Unidad	25.327,00	379.905,00
19	CDP 5725 TVEC0317 GSF01- TABLERO ACRILICO CON CUADRICULA 120X240CM	2.0	Unidad	710.082,00	1.420.164,00
20	CDP 5725 TVEC7803 GSF01- ROLLO DE VINIPEL 6 PULG X 400 MT	34.0	Unidad	112.830,00	3.836.220,00
21	CDP 5725 TVEC3889 GSF01- BORRADOR DE NATA BLANCO PZ 20 CAJA X 20 UND	2.0	Unidad	44.771,00	89.542,00
22	CDP 5725 TVEC7729 GSF01- CINTA TRANSPARENTE 12MM*40M	40.0	Unidad	3.268,00	130.720,00
23	CDP 5725 TVEC1827 GSF01- PEGANTE LIQUIDO X 250 GR	16.0	Unidad	5.882,00	94.112,00
24	CDP 5725 TVEC0322 GSF01- SELLADOR MULTIPROPOSITO GALON	6.0	Unidad	132.494,00	794.964,00
25	CDP 5725 TVEC1456 GSF01- DESMANCHADOR DE PISOS Y JUNTAS X 3800CC FLORESA 77054961020321	20.0	Unidad	14.926,00	298.520,00
26	CDP 5725 TVEC5124 GSF01- DESINFECTANTE CREOLINA CONCENTRADA GALON 3.7	20.0	Unidad	44.118,00	882.360,00
27	CDP 5725 TVEC2728 GSF01- DETERGENTE EN POLVO X 1000 GR	150.0	Unidad	9.358,00	1.403.700,00
28	CDP 5725 GSF01- BLANQUEADOR YELL CLEANER X 3800 CC (6) ADR	200.0	Unidad	6.717,00	1.343.400,00
29	CDP 5725 TVEC5125 GSF01- LAVALOZA EN CREMA 850 G	230.0	Unidad	19.608,00	4.509.840,00
30	CDP 5725 TVEC3390 GSF01- DESENGRASANTE MULTIUSOS X GALON	30.0	Unidad	37.136,00	1.114.080,00
31	CDP 5725 TVEC4744 GSF01- JABON LIQUIDO PARA MANOS X3.8 ML	10.0	Unidad	45.751,00	457.510,00
32	CDP 5725 TVEC0327 GSF01- JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL CON VALVULA X 500 CC	101.0	Unidad	8.490,00	857.490,00
33	CDP 5725 TVEC0944 GSF01- AMBIENTADOR EN AEROSOL MULTIPLES FRAGANCIAS FRASCO 400ML	40.0	Unidad	22.386,00	895.440,00
34	CDP 5725 TVEC2239 GSF01- TINTA PARA SELLOS	2.0	Unidad	8.519,00	17.038,00
35	CDP 5725 TVEC0586 GSF01- PEGANTE EN BARRA GRANDE (40gr)	150.0	Unidad	7.000,00	1.050.000,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
36	CDP 5725 GSF01- PEGANTE PL285 USO PROFESIONAL - 1 GALON TVEC5606	2.0	Unidad	179.576,00	359.152,00
37	CDP 5725 GSF01- LIMPIADOR CON FRAGANCIA GALON TVEC0610	10.0	Unidad	32.517,00	325.170,00
38	CDP 5725 GSF01- DETERGENTE LIQ ULTREX FLORAL X 4 LT (4) 0060605000029	45.0	Unidad	36.319,00	1.634.355,00
39	CDP 5725 GSF01- LIMPIAVIDRIOS X 1 LITRO CON PISTOLA TVEC0687	50.0	Unidad	17.094,00	854.700,00
40	CDP 5725 GSF01- LUSTRA MUEBLES LIQUIDO X GALON TVEC6028	6.0	Unidad	114.722,00	688.332,00
41	CDP 5725 GSF01- VARSOL BIODEGRADABLE X4 LITROS TVEC5122	7.0	Unidad	74.347,00	520.429,00
42	CDP 5725 GSF01- BANDERITAS RECTANGULARES X 125 HOJAS TVEC3623	40.0	Unidad	9.444,00	377.760,00
43	CDP 5725 GSF01- TOALLA MNS Z NAT HD NO EXCLUS 24 X 150 BOLSA (73553) (24) 0010004073545	230.0	Unidad	9.619,00	2.212.370,00
44	CDP 5725 GSF01- PAPEL HIGIENICO JUMBO HOJA DOBLE X 250M X4 ROLLOS NATURAL TVEC0683	40.0	Unidad	95.803,00	3.832.120,00
45	CDP 5725 GSF01- SOBRE DE MANILA OFICIO X100 UND TVEC1809	2.0	Unidad	41.503,00	83.006,00
46	CDP 5725 GSF01- ROLLO DE PAPEL KRAFT (CRAFT) 48"X100 METROS TVEC3081	12.0	Unidad	155.463,00	1.865.556,00
47	CDP 5725 GSF01- WYPALL X 80 ROLLO TVEC2906	178.0	Unidad	86.601,00	15.414.978,00
48	CDP 5725 GSF01- DESENGRASANTE PARA HORNOS X 2 LT TVEC7825	6.0	Unidad	41.667,00	250.002,00
50	CDP 5725 GSF01- ROLLO DE ETIQUETAS 23MMX23MM (1.000 UNDS X ROLLO)	20.0	Unidad	70.458,00	1.409.160,00
				56.211.224,00	COP



Proveer

Nota Débito de la Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: N1E56

FECHA DE EMISIÓN: 2025-06-05 09:43:56-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-06-05 02:57:25



Datos del Emisor				Datos del Adquiriente						
Razón Social/Nombre: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				Razón Social/Nombre: FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO						
CC/NIT: 900365660				CC/NIT: 800141641-8						
Actividad Económica: 4711				Actividad Económica: 8415						
Dirección: CALLE 8 # 10 - 20-Risaralda-Dosquebradas-CO				Dirección: CR 5 2 91-Risaralda-MADRID-CO						
Teléfonos: 3308006				Teléfonos: 3308006						
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	TVEC4675	1.00	94	REPUESTO CUCHILLAS PARA BISTURI 18MM X10 UNIDADES	0.84	IVA	19.00	0.16		1.00

Total Items 1 **TOTAL en letras: cero con ochenta y cuatro COP**

Totales	
SUBTOTAL:	0.84
Base Imponible:	0.84
Descuento:	0.00
IVA	0.00
TOTAL:	0.84

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2025-07-05	800141641

Referencia			
Tipo de Documento Referencia	Número de Referencia	Fecha de Referencia	Orden de Compra
Factura Electronica	LICG675	2025-05-30	

Nota

CUDE: 01c0b25bfbef7d9938d5299a4b3cad61a46b7b68361d6b316f974dabc1c4055eee59ddea07763db3e5e98b8832ab1f9e

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.

Representación impresa de Nota Débito de la 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



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICF212

FECHA DE EMISIÓN: 2025-06-13 12:10:12-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-06-13 12:16:29

FEC.VEN: 2025-07-13

VENDEDOR. LICI7 - VENDEDOR



Nº.Resolución: 18764078091170 Prefijo: LICF Consecutivo: 60 hasta 999999 Fecha 2024-08-27 Hasta 2025-08-27 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: FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	
NIT: 800141641-8	
Actividad Económica: 8415	
Dirección: CR 5 2 91-CUNDINAMARCA-MADRID-CO	
Teléfonos: 3308006	
E-mail: LICITACIONES@PROVEER.COM.CO	

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Descr.º	Valor Total
1	TVEC9930	20.00	UND	ROLLO DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS 23MMX23MM	59,208.40	IVA	19.00	224,991.93	0.00	1,409,160.00

Total Items 1 **TOTAL en letras: millon cuatrocientos nueve mil ciento sesenta con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	1,184,168.00	224,992.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,184,168.00
Base Imponible:	1,184,168.00
IVA	224,992.00
TOTAL:	1,409,160.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2025-07-13	800141641

Nota

\$\$\$15-01-05-011;141086;luz.forero@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: e93f3d17c4e9bf3f6196480baa0153f016cc2a2ed60d68badb20b69ffbc42cadfabcf872f174211db7283029c464dee6

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



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICG675

FECHA DE EMISIÓN: 2025-05-30 19:34:32-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-05-31 0-4:39:32

FEC.VEN: 2025-06-29

VENDEDOR. LIC17 - VENDEDOR



Nº.Resolución: 18764078091170 Prefijo: LICG Consecutivo: 347 hasta 999999 Fecha 2024-08-27 Hasta 2025-08-27 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:	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
NIT: 800141641-8	
Actividad Económica: 8415	
Dirección:	CR 5 2 91-CUNDINAMARCA-MADRID-CO
Teléfonos: 3308006	
E-mail: LICITACIONES@PROVEER.COM.CO	

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.º	Valor Total
1	TVEC2906	6.00	UND	WYPALL X 80 ROLLO	72,773.95	IVA	19.00	82,962.30	0.00	519,606.00
2	TVEC2906	172.00	UND	WYPALL X 80 ROLLO	72,773.95	IVA	19.00	2,378,252.67	0.00	14,895,372.00
3	TVEC0309	215.00	UND	TRAPERO X 350 GRS	14,364.71	IVA	19.00	586,798.24	0.00	3,675,210.00
4	TVEC7825	6.00	UND	DESENGRASANTE PARA HORNOS X 2 LT	35,014.28	IVA	19.00	39,916.29	0.00	250,002.00
5	TVEC0683	40.00	UND	PAPEL HIGIENICO JUMBO HOJA DOBLE X 250 M X 4 ROLLOS	80,506.72	IVA	19.00	611,851.09	0.00	3,832,120.00
6	0010004073545	230.00	UND	TOALLA MNS Z NAT HD NO EXCLUS 24 X 150 BOLSA (73553) (24)	8,083.19	IVA	19.00	353,235.55	0.00	2,212,370.00
7	TVEC5122	7.00	UND	VARSOL BIODEGRADABLE X4 LITROS	62,476.47	IVA	19.00	83,093.71	0.00	520,429.00
8	TVEC6028	6.00	UND	LUSTRA MUEBLES LIQUIDO X GALON	96,405.04	IVA	19.00	109,901.75	0.00	688,332.00
9	TVEC0687	50.00	UND	LIMPIAVIDRIOS X 1 LITRO CON PISTOLA	14,364.71	IVA	19.00	136,464.71	0.00	854,700.00
10	0060605000029	45.00	UND	DETERGENTE LIQ ULTREX FLORAL X 4 LT (4)	30,520.17	IVA	19.00	260,947.44	0.00	1,634,355.00
11	TVEC0610	10.00	UND	LIMPIADOR CON FRAGANCIA GALON	27,325.21	IVA	19.00	51,917.90	0.00	325,170.00
12	TVEC0327	101.00	UND	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL CON VALVULA X 500 CC	7,134.45	IVA	19.00	136,910.17	0.00	857,490.00
13	TVEC4744	10.00	UND	JABON LIQUIDO PARA MANOS X3.8 ML	38,446.22	IVA	19.00	73,047.82	0.00	457,510.00
14	TVEC3390	30.00	UND	DESENGRASANTE MULTIUSOS 3.800 ML	31,206.72	IVA	19.00	177,878.32	0.00	1,114,080.00
15	TVEC5125	230.00	UND	LAVALOZA EN CREMA 850 G	16,477.31	IVA	19.00	720,058.49	0.00	4,509,840.00
16	ADR	200.00	UND	BLANQUEADOR YELL CLEANER X 3800 CC (6)	5,644.54	IVA	19.00	214,492.44	0.00	1,343,400.00
17	TVEC2728	150.00	UND	DETERGENTE EN POLVO X 1000 GR	7,863.87	IVA	19.00	224,120.17	0.00	1,403,700.00
18	TVEC5124	20.00	UND	DESINFECTANTE CREOLINA CONCENTRADA GALON 3.7	37,073.95	IVA	19.00	140,881.01	0.00	882,360.00
19	77054961020321	20.00	UND	SUPER DESMANCHADOR DE PISOS Y JUNTAS X 3800CC FLORESA(6)	12,542.86	IVA	19.00	47,662.86	0.00	298,520.00
20	TVEC0317	15.00	UND	RECOGEDOR DE BASURA X UNIDAD	21,283.19	IVA	19.00	60,657.10	0.00	379,905.00
21	TVEC1740	20.00	UND	BALDES DE 10 LITROS	7,689.08	IVA	19.00	29,218.49	0.00	183,000.00
22	TVEC5020	15.00	UND	ESCOBILLON DE LIMPIEZA O CHURRUSCO 190X80X50MM PARA VASO DE PRECIPITADO X 100ML	7,367.23	IVA	19.00	20,996.60	0.00	131,505.00
23	TVEC0353	16.00	UND	CEPILLO PARA PISO CABO DE MADERA. CERDAS DURAS X UNIDAD	13,044.54	IVA	19.00	39,655.39	0.00	248,368.00
24	TVEC0308	61.00	UND	ESCOBA DE CERDA DURA CABO DE MADERA	8,238.66	IVA	19.00	95,486.02	0.00	598,044.00
25	TVEC5150	230.00	UND	ESPONJILLA TASK X6	2,286.55	IVA	19.00	99,922.44	0.00	625,830.00
26	TVEC4608	307.00	UND	ESPONJA DOBLE USO UNIDAD	1,089.92	IVA	19.00	63,574.80	0.00	398,179.00
27	TVEC1456	6.00	UND	SELLADOR MULTIPROPOSITO GALON	111,339.49	IVA	19.00	126,927.03	0.00	794,964.00
28	TVEC5606	2.00	UND	PEGANTE PL285 USO PROFESIONAL - 1 GALON	150,904.20	IVA	19.00	57,343.60	0.00	359,152.00
29	TVEC0944	40.00	UND	AMBIENTADOR EN AEROSOL MULTIPLES FRAGANCIAS FRASCO 400	18,811.76	IVA	19.00	142,969.41	0.00	895,440.00
30	TVEC3081	12.00	UND	ROLLO DE PAPEL KRAFT (CRAFT) 48X100 METROS	130,641.18	IVA	19.00	297,861.88	0.00	1,865,556.00
31	TVEC1809	2.00	UND	SOBRE DE MANILA OFICIO X 100 UND	34,876.47	IVA	19.00	13,253.06	0.00	83,006.00
32	TVEC3623	40.00	UND	BANDERITAS X 125 HOJAS	7,936.13	IVA	19.00	60,314.62	0.00	377,760.00
33	TVEC0586	150.00	UND	PEGANTE EN BARRA GRANDE	5,882.35	IVA	19.00	167,647.06	0.00	1,050,000.00
34	TVEC2239	2.00	UND	TINTA PARA SELLOS	7,158.82	IVA	19.00	2,720.35	0.00	17,038.00
35	TVEC0322	16.00	UND	PEGANTE LIQUIDO X 250G	4,942.86	IVA	19.00	15,026.29	0.00	94,112.00
36	TVEC1827	40.00	UND	CINTA TRANSPARENTE 12MM*40MTS	2,746.22	IVA	19.00	20,871.26	0.00	130,720.00
37	TVEC7729	2.00	UND	BORRADOR DE NATA BLANCO PZ 20 CAJA X 20 UND	37,622.69	IVA	19.00	14,296.62	0.00	89,542.00
38	TVEC3889	34.00	UND	ROLLO DE VINIPEL 45 CM X 400 MT	94,815.13	IVA	19.00	612,505.71	0.00	3,836,220.00
39	TVEC7803	2.00	UND	TABLERO ACRILICO CON CUADRICULA 120X240CM	596,707.56	IVA	19.00	226,748.87	0.00	1,420,164.00
40	TVEC2243	6.00	UND	TABLA APOYO PLASTICA	8,788.24	IVA	19.00	10,018.59	0.00	62,748.00
41	TVEC1816	10.00	UND	ROLLO DE CINTA TRANSPARENTE 48MM*40MTS	4,119.33	IVA	19.00	7,826.72	0.00	49,020.00
42	TVEC5983	2.00	UND	BOLIGRAFO PIN POINT 0.7 MM X 12 UND ROJO	11,671.43	IVA	19.00	4,435.14	0.00	27,778.00
43	TVEC7800	50.00	UND	MARCADOR BORRABLE X UND (NEGRO AZUL O ROJO)	2,865.55	IVA	19.00	27,222.69	0.00	170,500.00
44	TVEC2072	2.00	UND	LAPIZ HB #2 X12 UND	8,170.00	IVA	0.00	0.00	0.00	16,340.00
45	TVEC3743	7.00	UND	LAPICERO BOLIGRAFO NEGRO CAJA X 12 UND	13,044.54	IVA	19.00	17,349.24	0.00	108,661.00
46	TVEC2261	14.00	UND	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO	4,668.91	IVA	19.00	12,419.29	0.00	77,784.00
47	TVEC7799	89.00	UND	BISTURI PLASTICO 18 MM	3,453.78	IVA	19.00	58,403.45	0.00	365,790.00



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICG675

FECHA DE EMISIÓN: 2025-05-30 19:34:32-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-05-31 0-4:39:32

FEC.VEN: 2025-06-29

VENDEDOR. LIC17 - VENDEDOR



Nº.Resolución: 18764078091170

Prefijo: LICG

Consecutivo: 347 hasta 999999

Fecha 2024-08-27

Hasta 2025-08-27

Vigencia 12 Meses

Item	Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Tipo IVA	Tasa IVA	Valor IVA	Valor Base	Valor Total
48	TVEC2296	8.00	UND	CHINCHES PLASTIFICADOS COLORES SURTIDOS XCAJA UND	2,489.92	IVA	19.00	3,784.67	0.00	23,704.00
49	TVEC4675	4.00	UND	REPUESTO CUCHILLAS PARA BISTURÍ 18MM X10 UNIDADES	9,804.20	IVA	19.00	7,451.19	0.00	46,668.00

Total Items 49 **TOTAL en letras: cincuenta y cuatro millones ochocientos dos mil sesenta y tres con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	16,340.00	0.00
IVA: 19.00%	46,038,424.00	8,747,300.00

Totales	
SUBTOTAL:	46,054,763.00
Base Imponible:	46,054,763.00
IVA	8,747,300.00
TOTAL:	54,802,063.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2025-06-29	800141641

Nota

\$#15-01-05-011;144164;luz.forero@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: 5d63395488ead936dc4214d3a2fa4f345b292ed666878a78c39477612b895d392215cbb79f2dfb41c59262bc8dd4b79

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

RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-05-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-15
FECHA DE PAGO:	2025-05-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-05
NÚMERO PLANILLA:	33369703
TOTAL COTIZANTES:	110
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33369703
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	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.044.500	\$ 2.044.500
EPS005	800251440	SANITAS	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.913.700	\$ 1.913.700
EPS010	800088702	EPS SURA	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.371.600	\$ 1.371.600
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 190.300	\$ 190.300
EPS018	805001157	SOS-EPS	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 596.200	\$ 596.200
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.593.700	\$ 1.593.700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 209.000	\$ 209.000
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
Subtotal Salud		9	110	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.033.000	\$ 8.033.000
230201	800229739	PROTECCION	33	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.275.000	\$ 10.275.000
230301	800224808	PORVENIR	50	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.253.100	\$ 14.253.100
231001	800227940	COLFONDOS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.234.800	\$ 1.234.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.934.700	\$ 5.934.700
Subtotal Pensión		4	109	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 31.697.600	\$ 31.697.600
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	110	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.456.200	\$ 2.456.200
Subtotal ARL		1	110	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.456.200	\$ 2.456.200
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 329.500	\$ 329.500
CCF10	891800213	COMFABOY	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 242.400	\$ 242.400
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.237.500	\$ 1.237.500
CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 67.000	\$ 67.000
CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.300	\$ 60.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

16/06/2025

CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 83.800	\$ 83.800
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 663.900	\$ 663.900
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 483.200	\$ 483.200
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	41	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.098.400	\$ 3.098.400
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 549.100	\$ 549.100
CCF57	890303208	COMFANDI	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.229.100	\$ 1.229.100
Subtotal CCF	11		110	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.044.200	\$ 8.044.200
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.231.000	\$ 50.231.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

16/06/2025

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764078091170



(415)7707212489984(8020) 001876407809117 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 3 6 5 6 6 0	2				

11. Razón social
PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Pereira

Cód.
1 6

24. Dirección
CL 8 10 20 LA POPA BRR ZONA INDUSTRIAL LA POPA

25. País Colombia	26. Departamento Risaralda	27. Municipio Dosquebradas
----------------------	-------------------------------	-------------------------------

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres CARVAJAL LARA PAULO CESAR
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 1 0 0 0 3 5 3 4 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 0 8 - 2 7 / 1 5 : 4 5 : 2 2

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764078091170



5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
 9 0 0 3 6 5 6 6 0 | 2

11. Razón social
 PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

1	29. Establecimiento COMERCIALIZADORA DICONSA CR 23 11 30 BRR GRANADA	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo ARCE	32. Desde el número 12,560	33. Hasta el número 999,999	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
2	29. Establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL CL 14 15 29	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo ARME	32. Desde el número 10,022	33. Hasta el número 999,999	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
3	29. Establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL CL 8 10 20 BRR EL ACERO	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo CRCE	32. Desde el número 10,025	33. Hasta el número 999,999	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
4	29. Establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL CL 8 10 20 BRR EL ACERO	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo DQDE	32. Desde el número 11,984	33. Hasta el número 999,999	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
5	29. Establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL CL 8 10 20 BRR EL ACERO	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo F01E	32. Desde el número 25,636	33. Hasta el número 999,999	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
6	29. Establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL CL 8 10 20 BRR EL ACERO	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo F02E	32. Desde el número 162,984	33. Hasta el número 999,999	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
7	29. Establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL TOLIMA CR 7 28 40 BRR BELALCAZAR	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo IBBE	32. Desde el número 10,001	33. Hasta el número 999,999	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
8	29. Establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL TOLIMA CR 7 28 40 BRR BELALCAZAR	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo IBCE	32. Desde el número 32,145	33. Hasta el número 999,999	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
9	29. Establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL CL 8 10 20 BRR EL ACERO	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo LICA	32. Desde el número 330	33. Hasta el número 999,999	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
10	29. Establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL CL 8 10 20 BRR EL ACERO	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo LICB	32. Desde el número 403	33. Hasta el número 999,999	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
11	29. Establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL CL 8 10 20 BRR EL ACERO	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo LICC	32. Desde el número 117	33. Hasta el número 999,999	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764078091170



5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
 9 0 0 3 6 5 6 6 0 | 2

11. Razón social
 PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

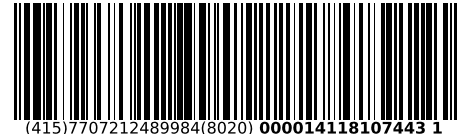
Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

1	29. Establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL CL 8 10 20 BRR EL ACERO	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo LICD	32. Desde el número 103	33. Hasta el número 999,999	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
2	29. Establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL CL 8 10 20 BRR EL ACERO	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo LICE	32. Desde el número 15,052	33. Hasta el número 999,999	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
3	29. Establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL CL 8 10 20 BRR EL ACERO	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo LICF	32. Desde el número 60	33. Hasta el número 999,999	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
4	29. Establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL CL 8 10 20 BRR EL ACERO	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo LICG	32. Desde el número 347	33. Hasta el número 999,999	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
5	29. Establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL CR 21 23 34	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo MZDE	32. Desde el número 17,409	33. Hasta el número 999,999	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
6	29. Establecimiento PROVEER INSTUTUCIONAL DEL HUILA CR 3 1 28 BRR LOS ALMENDROS	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo NEBE	32. Desde el número 10,001	33. Hasta el número 999,999	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
7	29. Establecimiento PROVEER INSTUTUCIONAL DEL HUILA CR 3 1 28 BRR LOS ALMENDROS	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo NECE	32. Desde el número 43,896	33. Hasta el número 999,999	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
8	29. Establecimiento AGENCIA DE QUESOS WILSON FRANCO CR 9 15 57	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo PECE	32. Desde el número 14,652	33. Hasta el número 999,999	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
9	29. Establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL CL 8 10 20 BRR EL ACERO	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo VARE	32. Desde el número 12,819	33. Hasta el número 999,999	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
10	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
11	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 3 6 5 6 6 0

2

Impuestos y Aduanas de Pereira

1 6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

39. Departamento

40. Ciudad/Municipio

COLOMBIA

1 6 9

Risaralda

6 6

Dosquebradas

1 7 0

41. Dirección principal

CL 8 10 20 LA POPA BRR ZONA INDUSTRIAL LA POPA

42. Correo electrónico

informacion@proveer.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 6 3 3 0 8 0 0 6

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 7 1 1

2 0 1 0 0 5 1 8

4 7 1 9

2 0 2 5 0 5 1 4

4 7 9 1

4 7 4 1

9

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 59- Autorretención especial renta

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

52- Facturador electrónico

55- Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI NO

60. No. de Folios:

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

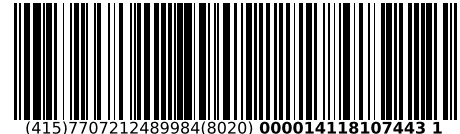
984. Nombre CARVAJAL LARA PAULO CESAR

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 6 5 6 6 0

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	0 4	0 1	82. Nacional	1 0 0 %
72. Número	0 0 0 0 0	1 1	83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 1 0 0 5 1 8	2 0 1 5 0 3 1 0	84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 1 0 0 6 2 4	2 0 1 5 0 4 2 3	87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 3 5 7 0 4	3 5 7 0 4		
78. Departamento	6 6	6 6		
79. Ciudad/Municipio	5 4	5 4		
Vigencia				
80. Desde	2 0 1 0 0 5 1 8			
81. Hasta	3 0 0 0 1 2 3 1			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 4 1 2 3 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 6 5 6 6 0	6. DV 2	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Pereira	14. Buzón electrónico 1 6
---	------------	---	------------------------------

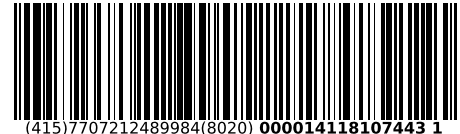
Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 2 1 2
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	1 3	101. Número de identificación 1 0 0 0 3 5 3 4
	104. Primer apellido CARVAJAL	105. Segundo apellido LARA	106. Primer nombre PAULO
	107. Otros nombres CESAR	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 1 1 0
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 1 0 1 4 2 3 0 1 2 3
	104. Primer apellido VALENCIA	105. Segundo apellido PIÑEROS	106. Primer nombre YICETH
	107. Otros nombres ANGELICA	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
3	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 6 5 6 6 0 2

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

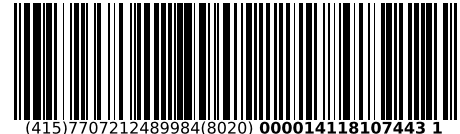
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co	4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER DEL HUILA			
163. Departamento Huila	4 1	164. Ciudad/Municipio Neiva	0 0 1
165. Dirección CL 8 10 20 CR 2 10 48 BRR LOS MARTIRES			
166. Número de matrícula mercantil	2 7 3 2 6 4	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 1 5 0 9 2 8
168. Teléfono	3 1 6 5 2 7 7 8 8 4	169. Fecha de cierre	2 0 2 0 0 7 1 7
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co	4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL			
163. Departamento Caldas	1 7	164. Ciudad/Municipio Manizales	0 0 1
165. Dirección CR 21 23 34			
166. Número de matrícula mercantil	0 0 1 5 2 5 8 7	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 1 2 0 7 1 9
168. Teléfono	6 0 6 8 8 2 9 8 9 8	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co	4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento: COMERCIALIZADORA DICONSA			
163. Departamento Quindío	6 3	164. Ciudad/Municipio Armenia	0 0 1
165. Dirección CR 23 11 30 BRR GRANADA			
166. Número de matrícula mercantil	1 2 1 7 4 9	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 0 3 0 1 1 6
168. Teléfono	6 0 6 7 4 5 1 7 1 7	169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 6 5 6 6 0 2 6. DV 2 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Pereira 14. Buzón electrónico 1 6

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 7 7 1 2 8 0 3	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido FAYA	116. Segundo apellido FARFAN	117. Primer nombre DARWIN	118. Otros nombres FABIAN	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 0 0 5 1 8	123. Fecha de retiro 2 0 1 9 0 3 2 2	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 1 0 0 0 3 5 3 4	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido CARVAJAL	116. Segundo apellido LARA	117. Primer nombre PAULO	118. Otros nombres CESAR	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 0 0 5 1 8	123. Fecha de retiro 2 0 1 9 0 3 2 2	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 2 1 3 9 7 0 7 3	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido LARA	116. Segundo apellido HINCAPIE	117. Primer nombre LUZ	118. Otros nombres ELENA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 0 0 5 1 8	123. Fecha de retiro 2 0 1 9 0 3 2 2	

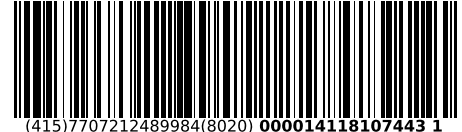
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 6 5 6 6 0

6. DV

2

12. Dirección seccional

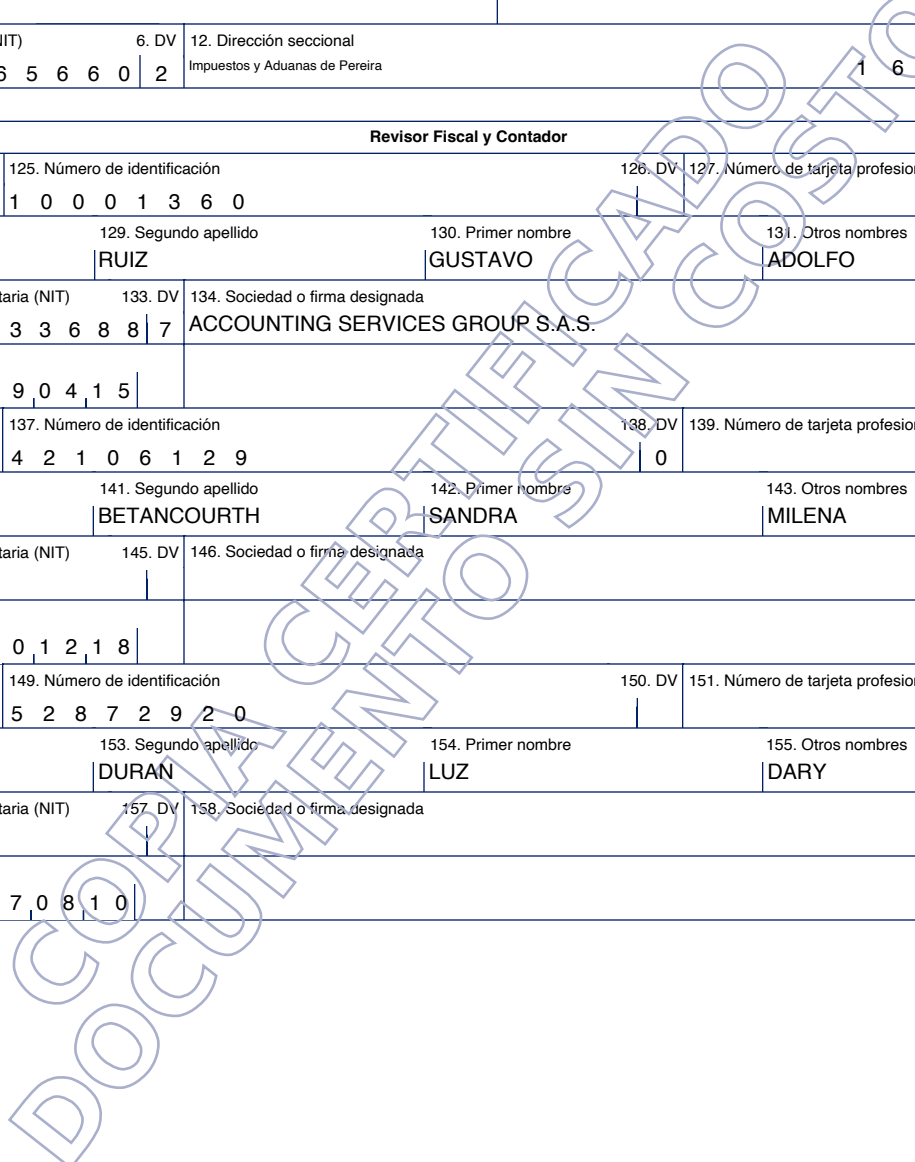
Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

Revisor Fiscal y Contador

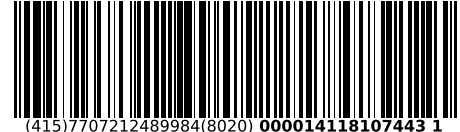
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 0 0 1 3 6 0		6 9 3 2 7 T
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	VERGARA	RUIZ	GUSTAVO	ADOLFO
Revisor fiscal suplente	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	9 0 1 0 3 3 6 8 8	7	ACCOUNTING SERVICES GROUP S.A.S.	
	135. Fecha de nombramiento	2 0 1 9 0 4 1 5		
Contador	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	4 2 1 0 6 1 2 9	0	7 7 4 9 3 T
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	MONTOYA	BETANCOURTH	SANDRA	MILENA
Contador	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento	2 0 1 0 1 2 1 8		
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 8 7 2 9 2 0		1 4 6 3 1 6 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	ARDILA	DURAN	LUZ	DARY
Contador	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
Contador	159. Fecha de nombramiento	2 0 1 7 0 8 1 0		



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 6 5 6 6 0

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

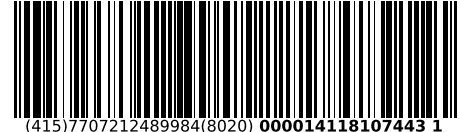
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica		
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co	4 7 1 1	
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL GIRARDOT			
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio		
Cundinamarca 2 5	Girardot 3 0 7		
165. Dirección CR 10 20 21			
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil		
7 9 8 6 3	2 0 1 6 0 4 1 5		
168. Teléfono	169. Fecha de cierre		
3 1 0 3 3 8 5 1 4 9	2 0 1 7 0 3 2 8		
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica		
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co	4 7 1 1	
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL SUR			
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio		
Huila 4 1	Neiva 0 0 1		
165. Dirección CR 6 A 41 06			
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil		
2 5 6 1 3 9	2 0 1 4 0 4 2 9		
168. Teléfono	169. Fecha de cierre		
6 0 8 8 7 1 6 6 9 1	2 0 1 7 0 3 2 8		
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica		
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co	4 7 1 1	
162. Nombre del establecimiento: PROVEER INSTITUCIONAL VALLE			
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio		
Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1		
165. Dirección CR 75 13 A 57 ED MARANDRES			
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil		
9 1 6 0 0 0	2 0 1 4 1 2 1 5		
168. Teléfono	169. Fecha de cierre		
3 1 6 5 2 7 7 8 8 8	2 0 1 7 0 3 2 8		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 6 5 6 6 0

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

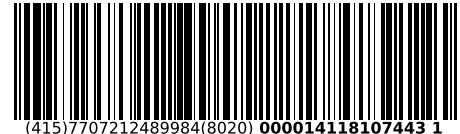
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co	4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL			
163. Departamento Bogotá D.C.	1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección CL 42 H 81 L SUR 20			
166. Número de matrícula mercantil	2 6 1 5 2 9 2	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 1 5 0 9 1 6
168. Teléfono	3 1 6 5 2 7 7 8 8 8	169. Fecha de cierre	2 0 1 7 0 3 2 9
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co	4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL TOLIMA			
163. Departamento Tolima	7 3	164. Ciudad/Municipio Ibagué	0 0 1
165. Dirección CR 7 28 40 BRR BELALCAZAR			
166. Número de matrícula mercantil	2 7 0 1 2 9	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 1 6 0 8 0 9
168. Teléfono	6 0 8 2 6 4 6 8 6 3	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co	4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento: PROVEER INSTUTUCIONAL DEL HUILA			
163. Departamento Huila	4 1	164. Ciudad/Municipio Neiva	0 0 1
165. Dirección CR 3 1 28 BRR LOS ALMENDROS			
166. Número de matrícula mercantil	2 8 3 5 9 7	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 1 6 0 7 0 5
168. Teléfono	6 0 8 8 7 1 2 3 9 6	169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 6 5 6 6 0 2

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

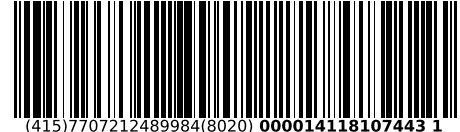
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL	
163. Departamento Quindío 6 3	164. Ciudad/Municipio Armenia 0 0 1
165. Dirección CL 14 15 29	
166. Número de matrícula mercantil 2 0 8 9 3 6	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 6 0 7 1 4
168. Teléfono 6 0 6 7 3 5 9 4 6 2	169. Fecha de cierre 2 0 2 2 0 6 1 5
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor de productos alimenticios 4 6 3 1
162. Nombre del establecimiento AGENCIA DE QUESOS WILSON FRANCO	
163. Departamento Risaralda 6 6	164. Ciudad/Municipio Pereira 0 0 1
165. Dirección CR 9 15 57	
166. Número de matrícula mercantil 1 5 0 4 8 0 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 6 0 4 2 4
168. Teléfono 6 0 6 3 3 3 9 6 8 6	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento: DISTRIBUIDORA PRIMAVERAL	
163. Departamento Caldas 1 7	164. Ciudad/Municipio Villamaría 8 7 3
165. Dirección AV SUR BRR VILLAMARIA	
166. Número de matrícula mercantil 8 2 7 3 1	167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 9 9 0 7 2 7
168. Teléfono 6 0 6 8 8 9 4 4 7 8	169. Fecha de cierre 2 0 1 9 0 4 1 0

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 6 5 6 6 0

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

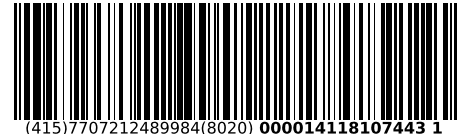
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Sede	0 9	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co	4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL			
163. Departamento Risaralda	6 6	164. Ciudad/Municipio Dosquebradas	1 7 0
165. Dirección CL 8 10 20 BRR EL ACERO			
166. Número de matrícula mercantil	3 5 7 0 4	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 1 0 0 5 1 8
168. Teléfono		169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co	4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER VALLE			
163. Departamento Valle del Cauca	7 6	164. Ciudad/Municipio Cali	0 0 1
165. Dirección CL 72 B NORTE AV 2 B 45			
166. Número de matrícula mercantil	1 1 0 4 3 1 4	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 2 1 0 1 0 6
168. Teléfono	3 2 0 4 0 4 2 9 1 9	169. Fecha de cierre	2 0 2 2 0 3 0 8
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co	4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento: PROVEER INSTITUCIONAL FLORENCIA			
163. Departamento Caquetá	1 8	164. Ciudad/Municipio Florencia	0 0 1
165. Dirección CL 13 7 44 BRR VISTA HERMOSA			
166. Número de matrícula mercantil	1 7 8 7 7 2 3	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 2 2 0 6 2 4
168. Teléfono	3 1 0 4 6 4 5 7 0 4	169. Fecha de cierre	2 0 2 4 0 5 2 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 6 5 6 6 0 2

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

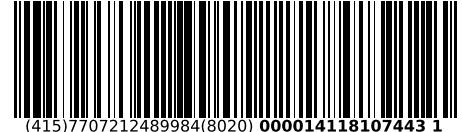
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor de productos alimenticios	4 6 3 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL YUMBO		
163. Departamento Valle del Cauca	164. Ciudad/Municipio Yumbo	7 6 8 9 2
165. Dirección CR 36 12 251 PAR INDUSTRIAL LOGISTICO INDULOGIC BG 13		
166. Número de matrícula mercantil 6 2 7 6 6 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 2 0 6 2 4	
168. Teléfono 3 1 0 4 6 4 5 7 0 4	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co	4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL APARTADO		
163. Departamento Antioquia	164. Ciudad/Municipio Apartadó	0 5 0 4 5
165. Dirección CR 117 100 F 25 P 2 BRR VILLA DEL RIO		
166. Número de matrícula mercantil 7 8 7 7 2 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 2 0 6 2 4	
168. Teléfono 3 1 0 4 6 4 5 7 0 4	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co	4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento: PROVEER INSTITUCIONAL TUNJA		
163. Departamento Boyacá	164. Ciudad/Municipio Tunja	1 5 0 0 1
165. Dirección CR 16 9 A 43		
166. Número de matrícula mercantil 1 3 4 4 5 3	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 5 0 3 2 0	
168. Teléfono 6 0 6 3 0 0 8 0 0 6	169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

Estado y beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 0 0 6 2 4		-
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO DOCUMENTO



CÁMARA DE COMERCIO DE DOSQUEBRADAS

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL

Fecha expedición: 14/05/2025 - 12:55:59
Recibo No. S000400017, Valor 5800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 4vMs1HdkKf

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=54> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
Nit : 900365660-2
Domicilio: Dosquebradas, Risaralda

MATRÍCULA

Matrícula No: 35704
Fecha de matrícula: 24 de junio de 2010
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2025
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CALLE 8 10 20 LA POPA - Zona industrial la popa
Municipio : Dosquebradas, Risaralda
Correo electrónico : informacion@proveer.com.co
Teléfono comercial 1 : 3308006
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CALLE 8 10 20 LA POPA - Zona industrial la popa
Municipio : Dosquebradas, Risaralda
Correo electrónico de notificación : notificacion.judicial@proveer.com.co

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 18 de mayo de 2010 de la Asamblea Constitutiva de Dosquebradas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 24 de junio de 2010, con el No. 6463 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 5 del 18 de octubre de 2011 de la Asamblea De Accionistas de Dosquebradas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 18 de octubre de 2011, con el No. 7232 del Libro IX, se decretó REFORMA DEL OBJETO SOCIAL

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES



CÁMARA DE COMERCIO DE DOSQUEBRADAS

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL

Fecha expedición: 14/05/2025 - 12:55:59
Recibo No. S000400017, Valor 5800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 4vMs1HdkKf

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=54> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Acta No. 10.2 del 12 de febrero de 2019 de la Junta Directiva, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 02 de mayo de 2019 con el No. 13938 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL	PAULO CESAR CARVAJAL LARA	C.C. No. 10.003.534

Por Acta No. 35 del 10 de enero de 2024 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 19 de febrero de 2024 con el No. 19229 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	YICETH ANGELICA VALENCIA PIÑEROS	C.C. No. 1.014.230.123

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: G4711
Actividad secundaria Código CIIU: G4719
Otras actividades Código CIIU: G4791 G4741

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE DOSQUEBRADAS, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE DOSQUEBRADAS el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. DOSQUEBRADAS
Matrícula No.: 60422
Fecha de Matrícula: 07 de octubre de 2020
Último año renovado: 2025
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CALLE 8 10 20 LA POPA - Aromas Del Cafe U.r
Municipio: Dosquebradas, Risaralda

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

CÁMARA DE COMERCIO DE DOSQUEBRADAS



CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL

Fecha expedición: 14/05/2025 - 12:55:59
Recibo No. S000400017, Valor 5800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 4vMs1HdkKf

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=54> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$51.106.925,00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : G4711.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE DOSQUEBRADAS contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.




La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

LORENZA MARTINEZ
Presidente ejecutivo

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***



 [@proveer.sas](http://www.proveer.com.co)
 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 veinte (20) días del mes de Mayo del año 2025, en Dosquebradas.



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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

194847E0A037396B

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

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.001.360**
VERGARA RUIZ

APELLIDOS
GUSTAVO ADOLFO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

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

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

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



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

C CARVIVAL S.A.

06/98-23280

[Firma manuscrita]

FIRMA DEL TITULAR

026021

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

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



10001360

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

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



69327-T

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

**RESOLUCION INSCRIPCION 152
UNIVERSIDAD LIBRE**

FECHA 02/12/99

Presidente

[Firma manuscrita]

00077012

COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.003.534**

CARVAJAL LARA

APELLIDOS **PAULO CESAR**

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

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

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

01-OCT-1995 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Amel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AMEL SANCHEZ TORRES



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

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa PROVEER INSTITUCIONAL SAS identificado(a) con NIT 9003656602 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 279144497 desde el 4 de Septiembre de 2017, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 12 de Junio de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP

CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta

13/06/2025

Fecha final consulta

16/06/2025

Proveedor

Número de Identificación

PCI

15-01-05-011 - FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN

LIMPIAR

BUSCAR

Documento Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado
900385660	Nota Debito	NIE56	2025-06-05	\$0,84	2025-06-13	Aceptada
900385660	Factura Electronica	LICF212	2025-06-13	\$1.409.160,00	2025-06-13	Aceptada

No se encontraron resultados

LICG675	2025-05-30	\$54.802.063,00	2025-05-30	AceptadaTacitamente	2025-06-05
---------	------------	-----------------	------------	---------------------	------------



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003658911-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Mantenimiento	NIT 800141641-8	CODIGO F012	ALMACEN FA01	FECHA 20.06.2025	CIUDAD Madrid (Cundinamarca)
PROVEEDOR PROVEER INSTITUCIONAL SAS	NIT 0900365660	CODIGO	No. PEDIDO 4200371389	DESTINO GRUAL	

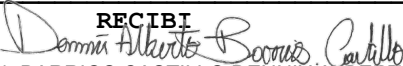
TRAZABILIDAD: PED: 4200371389 / LICG675 / OC: 1410086 ST. FORERO / OC: 1410086 ST. FORERO/PED:4200371389/LICG675

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL	
1598445	0011069929			CUCHILLA REPUESTO						
	M1A06A01A	4,00	C/U			11.666,96		46.667,85		
	M1A06A01A									
1269019	0011069930			CHINCHES						
	M1A06A01A	8,00	C/U			2.962,99		23.703,94		
	M1A06A01A									
1341830	0011069931			BISTURI MEDIANO						
	M1A06A01A	89,00	C/U			4.110,00		365.789,84		
	M1A06A01A									
1019113	0011069932		7707181395132.	ESPONJA ABRASIVA DOBLE USO P			307,00	C/U	1.089,92	334.605,44
	M1A06A01A									
1543008	0011069933			ESPONJILLA BRILLO						
	M1A06A01A	230,00	C/U			2.720,99		625.828,74		
	M1A06A01A									
1745570	0011069934		LAR900001	BORRADOR PARA TABLERO ACRILI			14,00	C/U	5.555,99	77.783,87
	M1A06A01A									
1282714	0011069935			BOLIGRAFO NEGRO X						
	M1A06A01A	7,00	BX			15.523,00		108.661,02		
	M1A06A01A									
1756410	0011069936			LAPIZ No 2 NEGRO						
	M1A06A01A	2,00	C/U			8.170,00		16.340,00		
	M1A06A01A									
1609523	0011069937			MARCADOR BORRABLE						
	M1A06A01A	50,00	BX			3.410,00		170.500,23		
	M1A06A01A									

TOTALES

56.147.648,53

MONTO: CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON- CINCUENTA Y TRES /100 M.CTE

RECIBI

T4. BARRIOS CASTILLO DENNIX ALBERTO
CC. 1.073.324.861
ALMACENISTA
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1776022	0011069938			ESCOBA CERDA DURA					
	M1A06A01A	61,00	UN	9.804,01	598.044,33				
	M1A06A01A								
1742756	0011069939			CEPILLO DE PISO C					
	M1A06A01A	16,00	C/U	15.523,00	248.368,04				
	M1A06A01A								
1447760	0011069940			CEPILLO CIRCUL. S					
	M1A06A01A	15,00	C/U	8.767,00	131.505,06				
	M1A06A01A								
1330205	0011069941			TRAPERO EN ALGODO					
	M1A06A01A	215,00	C/U	17.094,00	3.675.211,05				
	M1A06A01A								
1464754	0011069942			BOLIGRAFO DESE- G					
	M1A06A01A	2,00	BX	13.889,00	27.778,00				
	M1A06A01A								
1082703	0011069943			CINTA TRANSPARENT					
	M1A06A01A	10,00	RO	4.901,97	49.019,67				
	M1A06A01A								
1162553	0011069944			TABLA PLANILLERA					
	M1A06A01A	6,00	C/U	10.458,01	62.748,03				
	M1A06A01A								
1695257	0011069945			BALDE PLÁSTICO X					
	M1A06A01A	20,00	C/U	9.150,01	183.000,10				
	M1A06A01A								
1031969	0011069946			RECOGEDOR PLASTIC					
	M1A06A01A	15,00	C/U	25.327,00	379.904,94				
	M1A06A01A								
1341820	0011069947			TABLERO ACRILICO					
	M1A06A01A	2,00	C/U	710.082,00	1.420.163,99				
	M1A06A01A								
1500720	0011069948			PLASTICO VINIPEL					
	M1A06A01A	34,00	M	112.830,00	3.836.220,16				
	M1A06A01A								
1022312	0011069949		FT-027-PZ-20	BORRADOR DE NATA BLANCO		2,00	C/U	44.771,00	89.542,00
	M1A06A01A								
1082702	0011069950			CINTA TRANSPARENT					
	M1A06A01A	40,00	RO	3.268,00	130.720,07				
	M1A06A01A								

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1469494	0011069951			PEGANTE LIQUIDO 2					
	M1A06A01A	16,00	C/U	5.882,00	94.112,05				
	M1A06A01A								
1086852	0011069952			SELLADOR					
	M1A06A01A	6,00	C/U	132.493,99	794.963,96				
	M1A06A01A								
1749552	0011069953			LIMPIADOR PARA PI					
	M1A06A01A	20,00	C/U	14.926,00	298.520,07				
	M1A06A01A								
1269327	0011069954			CREOLINA CORRIENT					
	M1A06A01A	20,00	GLN	44.117,99	882.359,77				
	M1A06A01A								
1469577	0011069955			DETERGENTE EN POL					
	M1A06A01A	150,00	BG	9.358,01	1.403.700,80				
	M1A06A01A								
1308103	0011069956			BLANQUEADOR X GAL					
	M1A06A01A	200,00	C/U	6.717,00	1.343.400,52				
	M1A06A01A								
1742762	0011069957			JABON LAVALOZA CR					
	M1A06A01A	230,00	C/U	19.608,00	4.509.839,75				
	M1A06A01A								
1366691	0011069958			DESENGRASANTE LIQ					
	M1A06A01A	30,00	GLN	37.136,00	1.114.079,90				
	M1A06A01A								
1447330	0011069959			JABON LIQUIDO PAR					
	M1A06A01A	10,00	CN	45.751,00	457.510,02				
	M1A06A01A								
1623502	0011069960			JABON TOCADOR LIQ					
	M1A06A01A	101,00	C/U	8.490,00	857.489,55				
	M1A06A01A								
1579730	0011069961			BRIZZE 300ML	AMBIENTADOR	40,00	TRR	22.385,99	895.439,78
	M1A06A01A								
1649796	0011069962			TINTA SELLO COLOR					
	M1A06A01A	2,00	C/U	8.519,00	17.037,99				
	M1A06A01A								
1075317	0011069963			PEGANTE EN BARRA					
	M1A06A01A	150,00	C/U	7.000,00	1.049.999,48				
	M1A06A01A								

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1502126	0011069964			PEGANTE PL 285					
	M1A06A01A	2,00	C/U		179.576,00			359.152,00	
	M1A06A01A								
1461785	0011069965			LIMPIADOR DESINFE					
	M1A06A01A	10,00	C/U		32.517,00			325.170,00	
	M1A06A01A								
1266873	0011069966			DETERGENTE LIQUID					
	M1A06A01A	45,00	C/U		36.319,00			1.634.355,10	
	M1A06A01A								
1695776	0011069967			LIMPIAVIDRIOS X 1					
	M1A06A01A	50,00	C/U		17.093,99			854.699,65	
	M1A06A01A								
1645330	0011069968			LUSTRA MUEBLES					
	M1A06A01A	6,00	C/U		114.722,00			688.331,99	
	M1A06A01A								
1461794	0011069969			VAR SOL X GLN					
	M1A06A01A	7,00	C/U		74.347,00			520.429,00	
	M1A06A01A								
1731235	0011069970			BANDERITAS ADHESI					
	M1A06A01A	40,00	PK		9.443,99			377.759,79	
	M1A06A01A								
1747067	0011069971			TOALLA PAPEL DOBL					
	M1A06A01A	230,00	C/U		9.619,00			2.212.369,10	
	M1A06A01A								
1021259	0011069972			PAPEL HIGIENICO E					
	M1A06A01A	40,00	RO		95.803,00			3.832.119,87	
	M1A06A01A								
1397230	0011069973			SOBRE DE MANILA O					
	M1A06A01A	2,00	PK		41.503,00			83.006,00	
	M1A06A01A								
1535953	0011069974			PAPEL KRAFT					
	M1A06A01A	12,00	RES		155.463,00			1.865.556,05	
	M1A06A01A								
1821343	0011069975		94173.	WYPALL* X80 Wipers		6,00	C/U	86.601,00	519.606,00
	M1A06A01A								
1821343	0011069976		94173.	WYPALL* X80 Wipers		172,00	C/U	86.601,00	14.895.372,09
	M1A06A01A								
1572404	0011069977			DESENGRASANTE					
	M1A06A01A	6,00	CTO		41.666,99			250.001,96	
	M1A06A01A								

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1466470	0011069978		00000000000146647	ETIQUETAS AUTOADHESIVAS		20,00	C/U	70.458,00	1.409.159,92



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: Anul.EM para pedido
ORIGEN RECURSOS: ANULACION X MAL CALCULO

Doc. Material
5003658912-2025
MOVIMIENTO: 102

UNIDAD Comando Aéreo de Mantenimiento	NIT 800141641-8	CODIGO F012	ALMACEN FA01	FECHA 20.06.2025	CIUDAD Madrid (Cundinamarca)
PROVEEDOR PROVEER INSTITUCIONAL SAS	NIT 0900365660	CODIGO	No. PEDIDO 4200371389	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: PED: 4200371389 / LICG675 / ANULACION X MAL CALCULO / ANULACION X MAL CALCULO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1019113	0011069932 M1A06A01A		7707181395132.	ESPONJA ABRASIVA DOBLE USO P		307,00	C/U	1.089,92	334.605,44

TOTALES

334.605,44

MONTO: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS CON- CUARENTA Y CUATRO /100 M.CTE

RECIBI

 T4. BARRIOS CASTILLO DENNIX ALBERTO
 CC. 1.073.324.861
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003660398-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Mantenimiento	NIT 800141641-8	CODIGO F012	ALMACEN FA01	FECHA 24.06.2025	CIUDAD Madrid (Cundinamarca)
PROVEEDOR PROVEER INSTITUCIONAL SAS	NIT 0900365660	CODIGO	No. PEDIDO 4200371389	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: PED: 4200371389 / LICG675 / OC: 1410086 ST. FORERO / OC: 1410086 ST. FORERO/PED:4200371389/LICG675

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1019113	0011071147		7707181395132.	ESPONJA ABRASIVA DOBLE USO P		307,00	C/U	1.297,00	398.180,47

TOTALES

398.180,47

MONTO: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA PESOS CON- CUARENTA Y SIETE /100 M.CTE

RECIBI

 T4. BARRIOS CASTILLO DENNIX ALBERTO
 CC. 1.073.324.861
ALMACENISTA
POST-FIRMA



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHNmoncayo Nelson Alexander Moncayo Jaimes

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN

Fecha y Hora Sistema: 2025-03-11-4:08 p. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-011-FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN										
NIT	900365660	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	BANCO DE BOGOTA	Corriente	279144497	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S	Pesos		Activa	2055/05/24

FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CAMAN
2025 - CAMAN00020

ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE ASEO Y PAPELERÍA PARA EL CAMAN

Vigencia:
Fecha:

7/04/2025

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-16			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	PORTA CARNET VERTICAL EN MATERIAL ACRILICO	44122012	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1.282,00	393.00	503,826.00
R-16			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	TARJETA SIN CHIP PVC CALIBRE 30 CAJA POR 500 UND	55121802	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	2,00	297,976.00	595,952.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	BALDE - PLASTICO, DE 10 LITROS	47121804	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	20,00	9,150.00	183,000.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-02	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	BORRADOR DE NATA CAJA X 12	44121804	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	2,00	44,771.00	89,542.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	RECOGEDOR DE PLÁSTICO CON CABO	47131611	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	15,00	25,327.00	379,905.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	TABLA PLANILLERA DE PLÁSTICO	44111914	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	6,00	10,458.00	62,748.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	TABLERO ACRÍLICO DE 120 CM X 240 CM	44111900	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	710,082.00	1,420,164.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE VINIPEL 50CMX1000MTS CALIBRE 90 TRANSPARENTE	13111201	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	34,00	112,830.00	3,836,220.00

R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA ADHESIVA 12mm X 40m TRANSPARENTE	31201512	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	40,00	3,268.00	130,720.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE 48MMX40M	31201512	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	4,902.00	49,020.00
Total 02-02-01-003-006 \$ 7.251.097,00										
R-16	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GANCHO CAIMAN PAQUETE X 100	55121808	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	10,00	43,078.00	430,780.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BISTURÍ EN PLÁSTICO CON BLOQUEO 18MM	42291613	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	89,00	4,110.00	365,790.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CAJA CHINCHES DE 50 UNIDADES	31162001	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	8,00	2,963.00	23,704.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	HOJAS DE BISTURI	22101703	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	11,667.00	46,668.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ESPONJILLA DOBLE USO	47121803	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	307,00	1,297.00	398,179.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ESPONJILLA ELABORADA CON FIBRA DE ACERO INOXIDABLE	47121803	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	230,00	2,721.00	625,830.00
Total 02-02-01-004-002 \$ 1.890.951,00										
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	AMBIENTADOR - LÍQUIDO, EN AEROSOL SEGURO PARA LA CAPA DE OZONO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 400 CC	47131800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	40,00	22,386.00	895,440.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	BLANQUEADOR - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	47131807	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	200,00	6,717.00	1,343,400.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	CERA POLIMERICA - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	47131802	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	78,183.00	781,830.00

R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	DESENGRASANTE DE HORNO PRESENTACIÓN DE 2 LT	47131821	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Galón	6,00	41,667.00	250,002.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	DESINFECTANTE PARA USO GENERAL - LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.750 CC	47131803	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	20,00	44,118.00	882,360.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL PRESENTACIÓN DE 1000 ML	53131608	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	101,00	8,490.00	857,490.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABÓN PARA LOZA - CREMA, EN RECIPIENTE PLÁSTICO DE MÍNIMO 850 GR	47131810	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	230,00	19,608.00	4,509,840.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	LIMPIADOR PISOS Y JUNTAS PRESENTACIÓN POR 1 GALÓN	47131801	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	20,00	14,926.00	298,520.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	LIMPIAVIDRIOS X 1000 ML	47131824	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	50,00	17,094.00	854,700.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	LUSTRADOR DE MUEBLES - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 200 CC	47131830	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	6,00	114,722.00	688,332.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	REMOVEDOR DE CERA LIQUIDO X 3750	47131827	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	30,595.00	305,950.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	SELLANTE PARA PISOS - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	47131802	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	6,00	132,494.00	794,964.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	TINTA SELLOS COLOR NEGRO	12171703	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	8,519.00	17,038.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	DESENGRASANTE INDUSTRIAL PRESENTACION DE 3.750 CC	47131821	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	30,00	37,136.00	1,114,080.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO	47131805	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Kilogramo	150,00	9,358.00	1,403,700.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	DETERGENTE MULTIUSOS LÍQUIDO	47131805	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	45,00	36,319.00	1,634,355.00

R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.750 CC	53131608	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	45,751.00	457,510.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	LIMPIAPISOS AROMATIZANTE PRESENTACIÓN DE 1 GALÓN	47131801	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	32,517.00	325,170.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PEGANTE DE PAPEL COLBON DE 250 G	31201610	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	16,00	5,882.00	94,112.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PEGANTE EN BARRA DE 40G	31201610	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	150,00	7,000.00	1,050,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PEGANTE PL-285 USO PROFESIONAL ALTA EXIGENCIA X GALÓN ZAPATERÍA	31201610	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	179,576.00	359,152.00
									Total 02-02-01-003-005 \$ 18.917.945,00	
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	BANDERITAS X 5 COLORES	55121616	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	40,00	9,444.00	377,760.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	TOALLA DE MANOS DOBLADA EN Z NATURAL HOJA TRIPLE 1 FAJOS X 150 HOJAS	14111703	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	230,00	9,619.00	2,212,370.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL HIGIÉNICO, ROLLO APROX 250 METROS, DOBLE HOJA BLANCA	14111704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	40,00	95,803.00	3,832,120.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	ETIQUETA CONTINUA / QUARE PAPER LABELS PRESENTACION ROLLO	55121611	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	20,00	70,458.00	1,409,160.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL KRAFT	60121124	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	12,00	155,463.00	1,865,556.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	SOBRES DE MANILA DIFERENTES TAMAÑOS	44121503	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	2,00	41,503.00	83,006.00
									Total 02-02-01-003-002 \$ 9.779.972,00	

R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BOLÍGRAFO COLOR ROJO X12 UNIDADES	60121526	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	2,00	13,889.00	27,778.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BOLÍGRAFO MINA NEGRA PUNTA FINA 0.7 MM CAJA X12 UNIDADES	44121701	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	7,00	15,523.00	108,661.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BORRADORES PARA TABLERO ACRILICO	44111912	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	14,00	5,556.00	77,784.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	CEPILLO PARA PISO CON MANGO	47131605	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	16,00	15,523.00	248,368.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	CEPILLO PARA SANITARIO - CHURRUSCO-	47131608	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	15,00	8,767.00	131,505.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	LÁPIZ MINA NEGRA HB CAJA X12 UNIDADES	44121706	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	2,00	8,170.00	16,340.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	MARCADORES BORRABLES	44121708	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	50,00	3,410.00	170,500.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	ESCOBAS Y ESCOBONES	47131604	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1,00	5,417,544.00	5,417,544.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	TRAPERO - ELABORADO CON HILAZA DE ALGODÓN NATURAL	47131619	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	215,00	17,094.00	3,675,210.00
									Total 02-02-01-003-008 \$ 9.873.690,00	
R-10	02-02-01-004-008	02-02-01-004-008-02	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	REGLA METÁLICA DE 50 CM	41111604	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	11,00	4,260.00	46,860.00
									Total 02-02-01-004-008 \$ 46.860,00	
R-10	02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS	VAR SOL - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	47131805	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	7,00	74,347.00	520,429.00

COMPONENTES BÁSICOS SEAN
ESOS ACEITES

Total 02-02-01-003-003 \$ 520.429,00

R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PAÑO DE LIMPIEZA WYPALL	47131500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	8,00	86,601.00	692,808.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PAÑO DE LIMPIEZA WYPALL	47131500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	17,00	86,601.00	1,472,217.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PAÑO DE LIMPIEZA WYPALL	47131500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	147,00	86,601.00	12,730,347.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PTO. CATATUMBO - PAÑO REUTILIZABLE WYPALL PLUS 28X41.5 CM. PRESENTACIÓN POR ROLLO	14111703	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	6,00	86,601.00	519,606.00

Total 02-02-01-002-007 \$ 15.414.978,00

Total Vigencia \$ 63.695.922,00

Total CPA: \$ 63.695.922,00

Observaciones: SE REALIZA ADICIÓN DE RECURSOS POR PRESUPUESTO DEL CATATUMBO PARA LA ADQUISICIÓN DE WYPALL

Elaboró



TA21. ANDREA DEL PILAR ALVARADO MEDELLIN

TECNICO PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 7/04/2025 04:13 p. m. mediante caso CPA - 7592



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"										
Numero:	5725	Fecha Registro:	2025-01-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	67.155.365,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual.:	63.695.922,00	Saldo x Comprometer:	519.606,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Numero:	4525	Fecha Registro:	2025-01-08	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	2025-04-08		519.606,00			
					2025-02-03	14.920.000,00	-24.628,00			
					Total:	14.920.000,00	494.978,00	15.414.978,00	519.606,00	0,00
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS	Nación	10	CSF	2025-02-03	13.641.125,00	-3.861.153,00			
					Total:	13.641.125,00	-3.861.153,00	9.779.972,00	0,00	0,00
					2025-02-03	550.000,00	-29.571,00			
Total:	550.000,00	-29.571,00	520.429,00	0,00	0,00					
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF	2025-02-03	18.918.100,00	-155,00			
					Total:	18.918.100,00	-155,00	18.917.945,00	0,00	0,00
					2025-02-03	6.193.933,00	-42.614,00			
Total:	6.193.933,00	-42.614,00	6.151.319,00	0,00	0,00					
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES)	Nación	10	CSF	2025-02-03	1.100.000,00	-222,00			
					Total:	1.100.000,00	-222,00	1.099.778,00	0,00	0,00
					2025-02-03	9.874.532,00	-842,00			
Total:	9.874.532,00	-842,00	9.873.690,00	0,00	0,00					
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF	2025-02-03	1.460.500,00	-329,00			
					Total:	1.460.500,00	-329,00	1.460.171,00	0,00	0,00
					2025-02-03	9.874.532,00	-842,00			
Total:	9.874.532,00	-842,00	9.873.690,00	0,00	0,00					
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	2025-02-03	1.460.500,00	-329,00			
					Total:	1.460.500,00	-329,00	1.460.171,00	0,00	0,00
					2025-02-03	1.460.500,00	-329,00			
Total:	1.460.500,00	-329,00	1.460.171,00	0,00	0,00					
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	16	SSF	2025-02-03	1.460.500,00	-329,00			
					Total:	1.460.500,00	-329,00	1.460.171,00	0,00	0,00
					2025-02-03	1.460.500,00	-329,00			
Total:	1.460.500,00	-329,00	1.460.171,00	0,00	0,00					



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHyagudelo Yiby Xiomara Agudelo Jurado
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
 Ejecutora Solicitante: *****
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-08-10:19 a. m.

					2025-02-03	450.000,00	-19.220,00			
					Total:	450.000,00	-19.220,00	430.780,00	0,00	0,00
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN,	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2025-02-03	47.175,00	-315,00			
					Total:	47.175,00	-315,00	46.860,00	0,00	0,00

Objeto: GRUAL-INICIO DE PROCESO ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE ASEO Y PAPELERÍA PARA EL CAMAN

LAURA
 CAMILA
 SARMIENTO
 PEDRAZA
 Firmado digitalmente por
 LAURA CAMILA SARMIENTO PEDRAZA
 ST. LAURA CAMILA SARMIENTO PEDRAZA
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHlsarniep Laura Camila Sarmiento Pedraza
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-22-3:23 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5725 de fecha 2025-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	8825	Fecha Registro:	2025-01-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	55.691.618,00	Valor Total Operaciones:	519.606,00	Valor Actual:	56.211.224,00	Saldo x Obligar:	56.211.224,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52392411	Nombre:	MARIBEL SILVA BARRERA	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
-----------------	----------	---------	-----------------------	--------	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	141086	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-01-30
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE	Nación	10	CSF	2025-04-22	14.895.372,00	519.606,00		
					Total:	14.895.372,00	519.606,00	15.414.978,00	15.414.978,00

011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL;	Nación	10	CSF		9.779.972,00	0,00		
					Total:	9.779.972,00	0,00	9.779.972,00	9.779.972,00

011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS	Nación	10	CSF		520.429,00	0,00		
					Total:	520.429,00	0,00	520.429,00	520.429,00

011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF		17.830.165,00	0,00		
					Total:	17.830.165,00	0,00	17.830.165,00	17.830.165,00

011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		6.151.319,00	0,00		
					Total:	6.151.319,00	0,00	6.151.319,00	6.151.319,00

011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						5.054.190,00	0,00		
					Total:	5.054.190,00	0,00	5.054.190,00	5.054.190,00

011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						1.460.171,00	0,00		
					Total:	1.460.171,00	0,00	1.460.171,00	1.460.171,00

Objeto: GRUAL - ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE ASEO Y PAPELERIA PARA EL CAMAN

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
011	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-30	55.691.618,00	55.691.618,00	NINGUNO
011	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-15	519.606,00	519.606,00	NINGUNO



TE. FORERO JIMENEZ ANGELA ROCIO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



Cuenta por pagar – Comprobante.

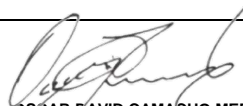
Usuario Solicitante: MHRjaramil Rosa Angelica Jaramillo Malaver
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 20/06/2025 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	63425	Fecha Registro:	2025-06-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
Estado:	Radificada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas (Pasivos) (Diferentes a Activos)	Nro. Compromiso:	8825	Nro. Cdp:	5725
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	47.236.322,55	Valor Iva:	8.974.901,29	Valor Total:	56.211.223,84	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FACT LICF212 y LICG675	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-06-13

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	Orden de compra No. 141086
----------	----------------------------


Mayor OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)