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


**AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2023-001308-CP\*\***

FECHA: 23 de marzo de 2023

El suscrito **CR ANDRÉS ROSERO CAICEDO** Ordenador del Gasto de **CACOM 2** nombrado mediante **Resolución 0115 - 19 de enero de 2023** ; autoriza **pago total ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y PARA LA CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
<b>PROVEEDOR</b>	<b>PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>900.365.660</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>ORDEN DE COMPRA No 104326</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 2.511.654,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 2.511.654,00</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02-02-01-003-002-01-10 02-02-01-003-005-04-10 02-02-01-003-006-09-10 02-02-01-003-006-09-16 02-02-01-003-006-09-10 02-02-01-003-008-09-10 02-02-01-004-005-02-10 02-02-01-004-002-16</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)</b>	<b>5003078080 5003078154</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200300622 4200300623</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2023</b>
<b>PAC MES</b>	<b>ABRIL 2023</b>
<b>BANCO</b>	<b>DE BOGOTA</b>
<b>TITULAR</b>	<b>PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Corriente</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>279144497</b>
<b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	
<b>NIT/C.C</b>	
<b>BANCO</b>	
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	
<b>NUMERO CUENTA</b>	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
<b>DIGITAL</b>	Certificación para pago Formato	<b>2</b>
<b>DIGITAL</b>	Certificado disponibilidad "CDP"	<b>1</b>
<b>DIGITAL</b>	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	<b>2</b>
<b>DIGITAL</b>	Acta de Recibo a Satisfacción y sus Anexos(Factura No LICE 13606-Entrada a Almacen-Formato Imputación Rubro Presupuestal-Certificado de Aportes Parafiscales-Planillas de Pago Seguridad	<b>40</b>

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

	Social-CXP SIIF-Certificación Bancaria- Pantallazo Validación factura en Olimpia-CPA-Orden de Compra-Rut)	
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>45</b>

En constancia de lo anterior firman:




Capitán SEBASTIAN VALENCIA ESCOBAR  
Jefe Departamento Compras Públicas



Coronel ANDRES ROSERO CAICEDO  
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 2

Elaboró AS15. CASTELLANOS / DECON Revisó: Aprobó

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-11-19</b>

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 28/02/2023
<b>CONTRATO N°</b>	ORDEN DE COMPRA No <b>104326</b>
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	02-02-2023
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y PARA LA CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD.
<b>FORMA DE PAGO</b>	LAS ENTIDADES COMPRADORAS DEBEN PAGAR LAS FACTURAS (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA FACTURA.
<b>CONTRATISTA</b>	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
<b>INTERVENTOR</b>	N/A
<b>SUPERVISOR</b>	T2 BOHORQUEZ QUEVEDO YULIE ANDREA SUPERVISOR PRINCIPAL  TP LEON ROMERO ROBIN ANDREI SUPERVISOR SUPLENTE
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$ 2.511.654
<b>PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)</b>	07-03-2023
<b>FECHA DE INICIO</b>	02-02-2023
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN</b>	N/A
<b>FECHA DE REINICIACIÓN</b>	N/A
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</b>	
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	N/A
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	N/A
<b>FORMA DE PAGO</b>	N/A
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	N/A
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	N/A


En Villavicencio Apiay, Meta el 28 de febrero de 2023, se reunieron el señor Coronel Andrés Rosero Caicedo, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora Técnico Segundo Bohórquez Quevedo Yulie Andrea en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor PAULO CESAR CARVAJAL LARA en su calidad de Representante Legal de la empresa PROVEER INSTITUCIONAL SAS; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido.

De la misma manera se enuncia que la factura, el proveedor la genera con fecha 23 de febrero de 2023, fecha anterior a la recepción de los elementos, los cuales se recibieron el día Martes 28 de febrero de 2023, así mismo se menciona que el proveedor no ha realizado el cargue de la factura al sistema Olimpia.

A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
LIBRO ACTAS 400 FOLIOS OFICIO	14	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
LIBRO ACTAS 300 FOLIOS OFICIO	15	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA X20 UNIDADES	8	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
PEGANTE LIQUIDO 250 GRS	10	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
TONER CARTRIDGE CB435/CB436/CE285A/CE278A PARA IMPRESORA	2	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-11-19</b>

PORTA CARNET HORIZONTAL	320	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
CINTA TRANSPARENTE ADHESIVA DOBLE CARA 12 MMX 5MTS	8	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
LAPIZ NEGRO	110	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
GANCHO PORTA CARNET TIPO CAIMAN X 100 UNIDADES	4	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
PRESENTADOR LASER INALAMBRICO	1	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
<b>DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A
<b>ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO  
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)</b>
N/A	N/A	N/A

**AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES**


N/A

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 2.511.654	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 2.511.654	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0	
PAGO TOTAL PAC ABRIL 2023	\$ 2.511.654	FACTURA No LICE 13606
SALDO	\$ 0	



**ANEXOS**


<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>ANEXO</b>
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	N/A
ORIGINAL	Factura (s) No. <b>LICE 13606</b>	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	N/A
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	N/A
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes)	N/A

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-11-19</b>

	inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

 PAULO CESAR CARVAJAL LARA PROVEER INSTITUCIONAL SAS CONTRATISTA	 T2 BOHORQUEZ QUEVEDO YULIE ANDREA SUPERVISOR
--	---

 CR ANDRÉS ROSERO CAICEDO ORDENADOR DE GASTO CACOM 2
--



# Proveer

## Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICE13606

FECHA DE EMISIÓN: 2023-02-23 10:54:27-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-02-23 11:08:04

FEC.VEN: 2023-03-25

VENDEDOR. LIC01 - LICITACIONES 01



Datos del Emisor				Datos del Adquiriente			
Razón Social/Nombre: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				Razón Social/Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2			
CC/NIT: 900365660-2				CC/NIT: 800141627-4			
Actividad Económica: 4711				Actividad Económica:			
Dirección: CALLE 8 # 10 - 20-Risaralda-Dosquebradas-CO				Dirección: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ-META-VILLAVICENCIO-CO			
Teléfonos: 3308006				Teléfonos: 6616412			
E-mail: recepcionproveedores@proveer.com.co				E-mail: aux.licitaciones4@proveer.com.co			

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desc.º	Valor Total
1	TVEC2122	1.00	UND	PRESENTADOR LASER TARGUS	168,067.00	IVA	19.00	31,933.00	0.00	200,000.00
2	TVEC2123	4.00	UND	GANCHOS CAIMAN PARA CARNET X 100	66,500.00	IVA	19.00	50,540.00	0.00	316,540.00
3	TVEC0844	110.00	UND	LAPIZ 2HB	1,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	110,000.00
4	TVEC2116	6.00	UND	CINTA DOBLE FAZ 5M X 12MM	18,413.50	IVA	19.00	20,991.00	0.00	131,472.00
5	TVEC2116	2.00	UND	CINTA DOBLE FAZ 5M X 12MM	18,413.50	IVA	19.00	6,997.00	0.00	43,824.00
6	TVEC2127	120.00	UND	PORTA CARNET, HORIZONTAL O VERTICAL X UND	840.33	IVA	19.00	19,160.00	0.00	120,000.00
7	TVEC2127	200.00	UND	PORTA CARNET, HORIZONTAL O VERTICAL X UND	840.34	IVA	19.00	31,933.00	0.00	200,000.00
8	TVEC2128	2.00	UND	TONER GENERICO CARTRIDGE CB435/CB436/CE285A7CE278A	90,756.50	IVA	19.00	34,487.00	0.00	216,000.00
9	TVEC0322	10.00	UND	PEGANTE LIQUIDO MARCA SIPEGA X 250G	5,947.90	IVA	19.00	11,301.00	0.00	70,780.00
10	TVEC0449	8.00	UND	PAQUETE CARTA OPALINA 180GR X 20UND	10,000.00	IVA	19.00	15,200.00	0.00	95,200.00
11	TVEC2125	5.00	UND	LIBRO ACTA OFICIO 300 FOLIOS	27,311.00	IVA	19.00	25,945.00	0.00	162,500.00
12	TVEC2125	4.00	UND	LIBRO ACTA OFICIO 300 FOLIOS	27,311.00	IVA	19.00	20,756.00	0.00	130,000.00
13	TVEC2125	6.00	UND	LIBRO ACTA OFICIO 300 FOLIOS	27,311.00	IVA	19.00	31,134.00	0.00	195,000.00
14	TVEC2126	10.00	UND	LIBRO ACTA OFICIO 400 FOLIOS	31,232.80	IVA	19.00	59,342.00	0.00	371,670.00
15	TVEC2126	4.00	UND	LIBRO ACTA OFICIO 400 FOLIOS	31,232.75	IVA	19.00	23,737.00	0.00	148,668.00

Total Items 15 **TOTAL en letras: dos millones quinientos once mil seiscientos cincuenta y cuatro con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	110,000.00	0.00
IVA: 19.00%	2,018,198.00	383,456.00

Totales	
<b>SUBTOTAL:</b>	2,128,198.00
<b>Base Imponible:</b>	2,128,198.00
<b>Descuento:</b>	0.00
<b>IVA</b>	383,456.00
<b>TOTAL:</b>	2,511,654.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2023-03-25	800141627

**Nota**

ORDEN DE COMPRA 104326

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

CUFE: 7a5ab61707606bf407914fa48f66e8729ab9a40643aef6c18cd8180bcb3978006bf475ab47662662a59c77d2ab4ee8c77

El comprador declara haber recibido la mercancía arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa máxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

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

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



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003078080-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.2	NIT 800141627-4	CODIGO F002	ALMACEN FAMS	FECHA 23.03.2023	CIUDAD Apiay, Meta
PROVEEDOR PROVEER INSTITUCIONAL SAS	NIT 0900365660	CODIGO	No. PEDIDO 4200300622	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FACT LICE13606 / OC 104326 / OC 104326 ELEMENTOS PAPEL / OC 104326 FACT LICE13606 ELEMENTOS PAPELERIA

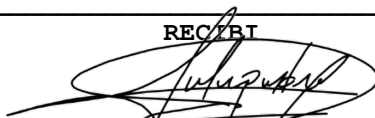
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1305589	0010606860 M1A08A01A		00000000000130558	LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS		14,00	C/U	37.167,00	520.337,95
1448511	0010606861 M1A10A05A		00000000000144851	LIBRO DE ACTAS 300 FOLIOS		15,00	C/U	32.500,00	487.499,95
1281720	0010606862 M1A08A01A		001175.	PEGANTE COLBON X 225 GRS		10,00	C/U	7.078,00	70.780,01
1746967	0010606863 M1A08A01A		00000000000174696	CINTA ADESHIVA DOBLE CARA		8,00	C/U	21.912,01	175.296,06
1045856	0010606864 M1A08B01A		00000000000104585	LAPIZ MINA NEGRA CON BORRADO		110,00	C/U	1.000,00	110.000,00
1312891	0010606865 M1A08A01A		00000000000131289	PUNTERO LASER INALAMBRIC MAU		1,00	C/U	200.000,02	200.000,02
1159680	0010606866 M1A08A01A		00000000000115968	CARTULINA OPALINA A4 180 GMS		8,00	C/U	11.900,00	95.200,00
1543716	0010606867 M1A08A01A		3610-33-213-4010	CARTRIDGE, TONER		2,00	UN	108.000,01	216.000,01

TOTALES

1.875.114,00

MONTO: UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CATORCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI



REMACERIVISTA  
POST-FIRMA



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003078154-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.2	NIT 800141627-4	CODIGO F002	ALMACEN FAMS	FECHA 23.03.2023	CIUDAD Apiay, Meta
PROVEEDOR PROVEER INSTITUCIONAL SAS	NIT 0900365660	CODIGO	No. PEDIDO 4200300623	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FACT LICE13606 / OC 104326 / OC 104326 ELEMENTOS PAPEL / OC 104326 FACT LIEC13606 ELEMENTOS PAPELERIA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1731421	0010606928 M1A08A01A		00000000000173142	PORTA CARNET HORIZONTAL		320,00	C/U	1.000,00	320.000,73
1346179	0010606929 M1A08A01A		00000000000134617	GANCHO PORTA FICHERO		4,00	C/U	79.134,82	316.539,27

TOTALES

636.540,00



MONTO: SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI



ALMACENISTA  
POST-FIRMA



 [www.proveer.com.co](http://www.proveer.com.co)  
 @proveer.sas  
 301 372 9990  
 Calle 8# 10-20 Dosquebradas - Colombia

## **CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA.**

El Suscrito Revisor Fiscal, certifica que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT 900.365.660-2, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

El Suscrito Representante Legal, certifica que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT 900.365.660-2, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los catorce (14) días del mes de febrero del año 2023, en Dosquebradas.



**PAULO CESAR CARVAJAL LARA.**

**10.003.534**



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

REPUBLICA DE COLOMBIA  
**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.001.360**  
**VERGARA RUIZ**

APELLIDOS  
**GUSTAVO ADOLFO**

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

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

LUGAR DE NACIMIENTO  
**1.75**      **O+**      **M**  
ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**23-MAR-1995 PEREIRA**

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



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

C CENAVLUB S.A.

06/98-23280

*[Handwritten signatures]*

FIRMA DEL TITULAR

026021

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de  
Contadores.



10001360

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

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



**69327-T**

**GUSTAVO ADOLFO  
UERGARA RUIZ  
C.C. 10001360**

**RESOLUCION INSCRIPCION 152  
UNIVERSIDAD LIBRE**

**FECHA 02/12/99**

Presidente

*[Handwritten signature]*

00077012

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

07780E7749214207

**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 10 días del mes de Enero de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



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

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

14/03/2023

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

PAGADO

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



RAZON SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACION:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-01-23
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-01-16
FECHA DE PAGO:	2023-01-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-12
PERIODO SALUD:	2023-01
NUMERO PLANILLA:	25346150
TOTAL COTIZANTES:	136
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	25346150
TIPO DE PLANILLA:	E


CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	34	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.866.500	\$ 1.866.500
EPS005	800251440	SANITAS	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.847.200	\$ 1.847.200
EPS010	800088702	EPS SURA	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 892.800	\$ 892.800
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 246.100	\$ 246.100
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 72.400	\$ 72.400
EPS018	805001157	SOS-EPS	12	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 790.800	\$ 790.800
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	29	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.647.900	\$ 1.647.900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 91.700	\$ 91.700
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 114.400	\$ 114.400
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 120.200	\$ 120.200
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 43.200	\$ 43.200
Subtotal Salud		11	136	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.733.200	\$ 7.733.200
230201	800229739	PROTECCION	45	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.256.000	\$ 10.256.000
230301	800224808	PORVENIR	66	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.455.900	\$ 14.455.900
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000	\$ 160.000
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 564.400	\$ 564.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.015.800	\$ 4.015.800
Subtotal Pensión		5	131	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 29.452.100	\$ 29.452.100
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	135	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.714.800	\$ 6.714.800
Subtotal ARL		1	135	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.714.800	\$ 6.714.800
CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 48.000	\$ 48.000
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.077.700	\$ 1.077.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/02/2023
----------------------------------	------------

CCF13	891190047	COMFACA	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 197.000	\$ 197.000
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 154.200	\$ 154.200
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	12	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 612.900	\$ 612.900
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 972.800	\$ 972.800
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	48	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.681.400	\$ 2.681.400
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 623.900	\$ 623.900
CCF57	890303208	COMFANDI	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.180.700	\$ 1.180.700
Subtotal CCF		9	133	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.548.600	\$ 7.548.600
<b>Total a pagar</b>				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 51.448.700	\$ 51.448.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/02/2023
----------------------------------	------------


	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>		Código	GA-JEADA-FR-132
	<b>FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL</b>		Versión No:	1
			Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	CACOM 2
Nombre del Supervisor de Contrato	T2 BOHORQUEZ QUEVEDO YULIE ANDREA SUPERVISOR PRINCIPAL  TP LEON ROMERO ROBIN ANDREI SUPERVISOR SUPLENTE
Ordenador del Gasto	CACOM 2 - SECOM
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA No 104326
Objeto del contrato	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL COMANDO AÉRO DE COMBATE No. 2 Y PARA LA CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD
Valor del contrato	\$ 2.511.654,00
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 2.511.654,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 0,00
02	02	01	003	002	01				10		ADA-Pasta de papel, papel y cartón	LIBRO ACTAS 400 FOLIOS OFICIO	\$ 520.338,00
02	02	01	003	002	01				10		ADA-Pasta de papel, papel y cartón	LIBRO ACTAS 300 FOLIOS OFICIO	\$ 487.500,00
02	02	01	003	002	01				10		ADA-Pasta de papel, papel y cartón	PAPEL OPALINA BLANCO CARTA X 20 UNIDADES	\$ 95.200,00
02	02	01	003	005	04				10		ADA-Productos químicos n. C. P.	PEGANTE LIQUIDO X 25 GR	\$ 70.780,00
02	02	01	003	006	09				10		ADA-Otros productos plásticos	TONER CARTRIDGE CB435/CB436/CE285A/CE278A PARA IMPRESORA	\$ 216.000,00
02	02	01	003	006	09				16		ADA-Otros productos plásticos	PORTA CARNET HORIZONTAL	\$ 320.000,00
02	02	01	003	006	09				10		ADA-Otros productos plásticos	CINTA TRANSPARENTE ADHESIVA DOBLE CARA 12 MM X 5 MTS	\$ 175.296,00
02	02	01	003	008	09				10		ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.	LAPIZ NEGRO	\$ 110.000,00
02	02	01	004	002					16		ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	GANCHO PORTA CARNET TIPO CAIMAN X 100 UNIDADES	\$ 316.540,00
02	02	01	004	005	02				10		ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.	PRESENTADOR LASER INALAMBICO	\$ 200.000,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 2.511.654,00
TOTAL VIGENCIAS 2020, 2021, 2022, 2023													\$ 2.511.654,00

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	ABRIL	N/A	PAGO TOTAL PAC ABRIL 2023	02-02-01-003-002-01-10	LIBRO ACTAS 400 FOLIOS OFICIO	\$ 520.338,00	\$ 520.338,00	\$ 0,00
					LIBRO ACTAS 300 FOLIOS OFICIO	\$ 487.500,00	\$ 487.500,00	\$ 0,00
					PAPEL OPALINA BLANCO CARTA X 20 UNIDADES	\$ 95.200,00	\$ 95.200,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-005-04-10	PEGANTE LIQUIDO X 25 GR	\$ 70.780,00	\$ 70.780,00	\$ 0,00
					TONER CARTRIDGE CB435/CB436/CE285A/CE278A PARA IMPRESORA	\$ 216.000,00	\$ 216.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-006-09-16	PORTA CARNET HORIZONTAL	\$ 320.000,00	\$ 320.000,00	\$ 0,00
					CINTA TRANSPARENTE ADHESIVA DOBLE CARA 12 MM X 5 MTS	\$ 175.296,00	\$ 175.296,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-008-09-10	LAPIZ NEGRO	\$ 110.000,00	\$ 110.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-005-02-10	PRESENTADOR LASER INALAMBICO	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-002-16	GANCHO PORTA CARNET TIPO CAIMAN X 100 UNIDADES	\$ 316.540,00	\$ 316.540,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>						<b>\$ 2.511.654,00</b>	<b>\$ 2.511.654,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2 BOHORQUEZ QUEVEDO YULIE ANDREA
FECHA	28/02/2023



### Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHhcastell Hector Eduardo Castellanos Rodriguez  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2  
Fecha y Hora Sistema: 2023-03-16-10:53 a. 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 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2**

NIT	900365660	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	BANCO DE BOGOTA S. A.	Corriente	279144497	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S	Pesos		Activa	2025/04/30
-----	-----------	------------------------------	-----------------------	-----------	-----------	-----------------------------	-------	--	--------	------------

Pereira, 13 de febrero de 2023

**REFERENCIA BANCARIA**

Me permito informar que la empresa **PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.** identificada con Nit No. **900.365.660-2**, es cliente del Banco de Bogotá a través de la cuenta de Corriente No. **279144497** en la Ciudad de Dosquebradas desde el 4 de septiembre de 2017 la cual se encuentra activa y vigente a la fecha.

Cualquier información adicional, con gusto será atendida en el teléfono 3253956 extensión 122 del Banco de Bogotá Pereira (Risaralda).

Cordialmente,



**VICTORIA ELIANA CARRASQUILLA ZAPATA**  
Gerente Banca Mediana 1208  
3253956 Extensión 113  
Cel: 315 3724593  
Pereira.



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHhcastell      Hector Eduardo Castellanos Rodriguez  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004      FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2  
 Fecha y Hora Sistema: 16/03/2023 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	33623	Fecha Registro:	2023-03-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Otros Pagos con Descuentos	Nro. Compromiso:	15723	Nro. Cdp:	6023
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.593.289,00	Valor Iva:	281.825,00	Valor Total:	1.875.114,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	LICE 13606	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-03-16

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
7	OTROS
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.: ORDEN DE COMPRA No 104326 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y PARA LA CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD

**HECTOR EDUARDO CASTELLANOS RODRIGUEZ**  
 Firmado digitalmente por HECTOR EDUARDO CASTELLANOS RODRIGUEZ  
 Fecha: 2023.03.16 11:29:51 -05'00'



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHhcastell      Hector Eduardo Castellanos Rodriguez  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004      FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2  
 Fecha y Hora Sistema: 16/03/2023 12:00:00 a. m.

**CUENTAS POR PAGAR**

<b>Número:</b>	33723	<b>Fecha Registro:</b>	2023-03-16	<b>Unidad / Subunidad Ejecutora:</b>	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2			
<b>Estado:</b>	Radicada	<b>Tipo de Cuenta x Pagar:</b>	Otros Pagos con Descuentos	<b>Nro. Compromiso:</b>	15723	<b>Nro. Cdp:</b>	6023	
<b>Caja Menor-Identif.:</b>		<b>Caja Menor-Fecha Registro:</b>		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00	
<b>Valor Antes del Iva:</b>	534.909,00	<b>Valor Iva:</b>	101.631,00	<b>Valor Total:</b>	636.540,00	<b>Valor Total Moneda Original:</b>	0,00	

**TERCERO**

**DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS**

<b>Número:</b>	LICE 13606	<b>Tipo</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2023-03-16
----------------	------------	-------------	---------	---------------	------------

**DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS**

CODIGO	DESCRIPCION
7	OTROS
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

**Objeto.:** ORDEN DE COMPRA No 104326 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y PARA LA CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD

**HECTOR EDUARDO CASTELLANOS RODRIGUEZ**  
 Firmado digitalmente por HECTOR EDUARDO CASTELLANOS RODRIGUEZ  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)  
 Fecha: 2023.03.16 11:31:11 -05'00'

## Documentos Recepción Gestionados

En esta pestaña podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario.

### Información

Número Documento

Número de Documento

Proveedor

Estado

Fecha Inicio

20-02-2023

Fecha Fin


13-03-2023

Aprobado Por


Todos

	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por
1	FERRICENTRO S.A.S	800237412	Factura	01CR628810	6/3/2023, 11:51:20 a. m.	17776642	7/3/2023, 12:03:47 p. m.	Sistema
2	GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS	901346888	Factura	FEG5408	28/2/2023, 3:45:00 p. m.	20408500	28/2/2023, 4:25:56 p. m.	Sistema
3	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	900365660	Factura	LICE13606	23/2/2023, 10:54:27 a. m.	2511654	2/3/2023, 3:52:06 p. m.	YULIE ANDREA BO
4	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	830037946	Factura	001165649	15/2/2023, 2:37:58 p. m.	19893492	16/2/2023, 10:23:24 a. m.	YULIE ANDREA BO

Exportar a Excel

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-185</b>
	<b>FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO</b>	<b>Versión:</b>	<b>7</b>
	<b>CATALOGO PRESUPUESTAL</b>	<b>Vigencia:</b>	<b>16/02/2022</b>

Jefatura o Unidad:		CACOM-2										CPA N°	22	Versión	3		
Dependencia Solicitante:		GRUPO DE APOYO LOGISTICO No. 26										Vigencia	Actual	(Iniciando en 1)			
												Fecha ajuste	30/01/2023	Fecha versión 1	16-ene-2023		
IMPUTACION																	
CTA	SUBCTA	ORD	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC	RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA OTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACION	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
02	01	01	004	005	01			10	AANF-Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios		DESTRUCTOR DE PAPEL 15 HOJAS CORTE CRUZADO	44101603	Mínima Cantidad	UNIDAD	1	\$ 1.808.800,00	\$ 1.808.800,00
02	01	01	004	005	01			10	<b>SUBTOTAL AANF-Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios / REC-10</b>								<b>\$ 1.808.800,00</b>
02	02	01	003	002	01			10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		RESMA PAPEL CARTA	14111506	Mínima Cantidad	RESMA	130	\$ 27.608,00	\$ 3.589.040,00
02	02	01	003	002	01			10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA X 100 UNIDADES (CPMS)	14111519	Mínima Cantidad	PAQUETE	1	\$ 21.896,00	\$ 21.896,00
02	02	01	003	002	01			10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS	14111812	Mínima Cantidad	UNIDAD	14	\$ 37.167,00	\$ 520.338,00
02	02	01	003	002	01			10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		LIBRO ACTAS 300 FOLIOS OFICIO	14111812	Mínima Cantidad	UNIDAD	15	\$ 32.500,00	\$ 487.500,00
02	02	01	003	002	01			10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		LIBRO ACTAS 200 FOLIOS OFICIO	14111813	Mínima Cantidad	UNIDAD	20	\$ 18.088,00	\$ 361.760,00
02	02	01	003	002	01			10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		LIBRO ACTAS 100 FOLIOS OFICIO	14111813	Mínima Cantidad	UNIDAD	15	\$ 12.388,00	\$ 185.820,00
02	02	01	003	002	01			10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL X-200	24121503	Mínima Cantidad	UNIDAD	350	\$ 6.152,00	\$ 2.153.200,00
02	02	01	003	002	01			10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		RESMA PAPEL OFICIO	14111506	Mínima Cantidad	RESMA	64	\$ 32.487,00	\$ 2.079.168,00
02	02	01	003	002	01			10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		PAPEL OPALINA BLANCO CARTA X20 UNIDADES	14111506	Mínima Cantidad	PAQUETE	8	\$ 11.900,00	\$ 95.200,00
02	02	01	003	002	01			10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA DESACIDIFICADA	44122003	Mínima Cantidad	UNIDAD	1.836	\$ 3.915,00	\$ 7.187.940,00
02	02	01	003	002	01			10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		CARPETA OFICIO CON GANCHO LEGAJADOR COLOR HUMO	44122003	Mínima Cantidad	UNIDAD	50	\$ 5.117,00	\$ 255.850,00
02	02	01	003	002	01			10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		PAPEL KIMBERLY BLANCO TAMAÑO CARTA X50 UNIDADES	14111500	Mínima Cantidad	PAQUETE	10	\$ 18.612,00	\$ 186.120,00
02	02	01	003	002	01			10	<b>SUBTOTAL ADA-Pasta de papel, papel y cartón / REC-10</b>								<b>\$ 17.123.832,00</b>
02	02	01	003	005	04			10	ADA-Productos químicos n. C. P.		PEGANTE LIQUIDO X 250 GR	31201616	Mínima Cantidad	UNIDAD	10	\$ 7.078,00	\$ 70.780,00
02	02	01	003	005	04			10	ADA-Productos químicos n. C. P.		PEGANTE BARRA 40 GRS	60105704	Mínima Cantidad	UNIDAD	10	\$ 6.486,00	\$ 64.860,00
02	02	01	003	005	04			10	<b>SUBTOTAL ADA-Productos químicos n. C. P. / REC-10</b>								<b>\$ 135.640,00</b>
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		PAPEL CONTACT TRANSPARENTE X20 METROS	14111616	Mínima Cantidad	ROLLO	2	\$ 145.656,00	\$ 291.312,00
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		CINTA TRANSPARENTE ADHESIVA DOBLE CARA 12 MMX 5MTS	31201512	Mínima Cantidad	UNIDAD	8	\$ 21.912,00	\$ 175.296,00
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		CINTA GRUESA ADHESIVA 48 MM X 100 MTS TRANSPARENTE	31201512	Mínima Cantidad	UNIDAD	30	\$ 9.437,00	\$ 283.110,00
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		CINTA TRANSPARENTE DE 12MM X 40 MTS	31201512	Mínima Cantidad	UNIDAD	36	\$ 1.547,00	\$ 55.692,00
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		TONER CARTRIDGE CB435/CB436/CE285A/CE278A PARA IMPRESORA	44103103	Mínima Cantidad	UNIDAD	2	\$ 108.000,00	\$ 216.000,00
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		BOLSILLO ACETATO PARA LAMINACION X 100 UNIDADES.	44122025	Mínima Cantidad	PAQUETE	5	\$ 26.180,00	\$ 130.900,00
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		BORRADOR DE NATA PZ - 20	60121534	Mínima Cantidad	UNIDAD	120	\$ 1.000,00	\$ 120.000,00
02	02	01	003	006	09			10	<b>SUBTOTAL ADA-Otros productos plásticos / REC-10</b>								<b>\$ 1.272.310,00</b>
02	02	01	003	006	09			16	ADA-Otros productos plásticos		PORTA CARNET VERTICAL	44122012		UNIDAD	327	\$ 976,00	\$ 319.152,00
02	02	01	003	006	09			16	ADA-Otros productos plásticos		PORTA CARNET HORIZONTAL	44122012		UNIDAD	320	\$ 1.000,00	\$ 320.000,00
02	02	01	003	006	09			16	<b>SUBTOTAL ADA-Otros productos plásticos / REC-16</b>								<b>\$ 639.152,00</b>
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		LAPIZ NEGRO (CPMS)	44121702		UNIDAD	60	\$ 1.000,00	\$ 60.000,00
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		LAPIZ NEGRO	44121702		UNIDAD	50	\$ 1.000,00	\$ 50.000,00
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		BOLIGRAFO NEGRO	44121702		UNIDAD	480	\$ 869,00	\$ 417.120,00

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-185</b>
	<b>FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO</b>	<b>Versión:</b>	<b>7</b>
	<b>CATALOGO PRESUPUESTAL</b>	<b>Vigencia:</b>	<b>16/02/2022</b>

IMPUTACION										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSION	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACION	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUBITEM 1	SUBITEM 2	REC										
02	02	01	003	008	09				10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		MARCADOR BORRABLE COLOR NEGRO	44121708		UNIDAD	40	\$ 3.451,00	\$ 138.040,00
02	02	01	003	008	09				10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		ALMOHADILLA DACTILAR (CPMS)	44121905		UNIDAD	4	\$ 40.698,00	\$ 162.792,00
02	02	01	003	008	09				10	<b>SUBTOTAL ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P. / REC-10</b>								<b>\$ 827.952,00</b>
02	02	01	004	002					10	ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)		TIJERAS (CPMS)	44121618		UNIDAD	10	\$ 8.092,00	\$ 80.920,00
02	02	01	004	002					10	<b>SUBTOTAL ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo) / REC-10</b>								<b>\$ 80.920,00</b>
02	02	01	004	002					16	ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)		GANCHO PORTA CARNET TIPO CAIMAN X 100 UNIDADES	31162604		PAQUETE	4	\$ 79.135,00	\$ 316.540,00
02	02	01	004	002					16	<b>SUBTOTAL ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo) / REC-16</b>								<b>\$ 316.540,00</b>
02	02	01	004	005	02				16	ADA-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios		PRESENTADOR LASER INALAMBRICO	45111810		UNIDAD	1	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00
02	02	01	004	005	02				16	<b>SUBTOTAL ADA-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios / REC-16</b>								<b>\$ 200.000,00</b>
<b>VALOR TOTAL CPA</b>																		<b>\$ 22.405.146,00</b>

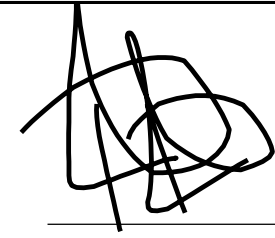
OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 23.572.800,00	solicitud de emision del CPA y CDP, ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ESCRITORIO PARA EL CACOM-2 y CARCEL Y PENINTENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD.
Operación versión 2	\$ 0,00	Modificación objeto y ajuste items internos
Operación versión 3	(\$ 1.167.654,00)	Se solicita reducir CPA y CDP, ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 Y PARA LA CARCEL Y PENINTENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	\$ 22.405.146,00	



Elaboró: PD6 JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ  
PRESUPUESTO DEPLA



Vo.Bo. MY ZAD YOMAR GUTIERREZ MORENO  
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACION CACOM-2



FIRMA  
CR ANDRÉS ROSERO CAICEDO  
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-2



**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:	6023	Fecha Registro:	2023-02-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	22.405.146,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	22.405.146,00	Saldo x Comprometer:	22.405.146,00	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Número:	7223	Fecha Registro:	2023-01-31	Número:		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
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	Total:	1.808.800,00	0,00	1.808.800,00	1.808.800,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS	Nación	10	CSF	Total:	17.123.832,00	0,00	17.123.832,00	17.123.832,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES)	Nación	10	CSF	Total:	135.640,00	0,00	135.640,00	135.640,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	Total:	1.272.310,00	0,00	1.272.310,00	1.272.310,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF	Total:	639.152,00	0,00	639.152,00	639.152,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	Total:	827.952,00	0,00	827.952,00	827.952,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	Total:	80.920,00	0,00	80.920,00	80.920,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	16	SSF	Total:	316.540,00	0,00	316.540,00	316.540,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	Total:	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00

Objeto:	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 Y PARA LA CARCEL Y PENINTENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD.
---------	---

  
 MY. VICTORIA EUGENIA VARGAS MONTOYA  
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHgaravit Henry Eduardo Garavito Jimenez  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2  
 Fecha y Hora Sistema: 3/02/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 6023 de fecha 2023-02-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	15723	Fecha Registro:	2023-02-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	2.511.654,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	2.511.654,00	Saldo x Obligar:	2.511.654,00				
<b>TERCERO ORIGINAL</b>													
Identificación: NIT	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta					
<b>CUENTA BANCARIA</b>													
Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa				
<b>ORDENADOR DEL GASTO</b>													
Identificación:	79803065	Nombre:	ANDRES ROSERO CAICEDO			Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2						
<b>CAJA MENOR</b>			<b>VIÁTICOS</b>			<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	104326	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-02-03
<b>ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO</b>													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	Nación	10	CSF									
						1.103.038,00	0,00						
					<b>Total:</b>	1.103.038,00	0,00	1.103.038,00	1.103.038,00				
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF									
						70.780,00	0,00						
					<b>Total:</b>	70.780,00	0,00	70.780,00	70.780,00				
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF									
						391.296,00	0,00						
					<b>Total:</b>	391.296,00	0,00	391.296,00	391.296,00				
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF									
						320.000,00	0,00						
					<b>Total:</b>	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00				
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF									
						110.000,00	0,00						
					<b>Total:</b>	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00				

004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						200.000,00	0,00		
					<b>Total:</b>	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						316.540,00	0,00		
					<b>Total:</b>	316.540,00	0,00	316.540,00	316.540,00

**Objeto:** ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y PARA LA CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD.

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-03-01	1.875.114,00	1.875.114,00	NINGUNO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-03-01	636.540,00	636.540,00	NINGUNO

**VICTORIA  
EUGENIA VARGAS  
MONTROYA**

Firmado digitalmente  
por VICTORIA EUGENIA  
VARGAS MONTOYA  
Fecha: 2023.02.03  
10:10:56 -05'00'

**MY. VICTORIA EUGENIA VARGAS MONTOYA**  
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



# FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 N.I.T. 800141627 ORDEN DE COMPRA

## PROVEER INSTITUCIONAL SAS

N.I.T. 900365660  
CALLE 8 # 10 - 20  
Dosquebradas, Risaralda  
Atte: LAURA MARIA GONZALEZ LARA  
TVEC@PROVEER.COM.CO  
Teléfono: +57 316 4430470

Número de Orden **104326**  
No de Instrumento **CCE-GS-2020-4**  
Instrumento agregación **N/A**  
Fecha de Emisión **02/02/23**  
Fecha de Vencimiento **07/03/23**  
Comprador **Yoly Mariet Murcia Ortiz**  
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
Supervisor **Supervisor Principal T2  
Bohórquez Quevedo Yulie Andrea; Supervisor  
Suplente TP León Romero Robin Andréi**  
Teléfono **Supervisor Principal: 321 455 73  
97; Supervisor Suplente: 310 815 53 22**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales **No Aplica**  
Justificación **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE  
PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y  
SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL COMANDO  
AÉREO DE COMBATE No. 2 Y PARA LA CARCEL Y  
PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA  
PUBLICA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD**

### Enviar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA -  
COMANDO AEREO DE  
COMBATE No. 2  
KM 7 VIA PUERTO LOPEZ  
VILLAVICENCIO, APIAY  
VILLAVICENCIO  
Atte: CR. ÁNDRES ROSERO  
CALLE 8 # 10 - 20

### Facturar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA -  
COMANDO AEREO DE  
COMBATE No. 2  
KM 7 VIA PUERTO LOPEZ  
VILLAVICENCIO, APIAY  
VILLAVICENCIO,  
Atte: Yoly Mariet Murcia Ortiz

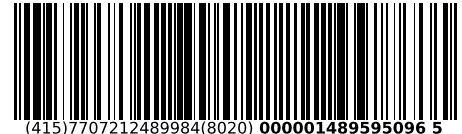
Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 6023	GS1- LIBRO ACTA OFICIO 400 FOLIOS TVEC2126	14.0	Unidad	37.167,00	520.338,00
2	CDP 6023	GS1- LIBRO ACTA OFICIO 300 FOLIOS TVEC2125	15.0	Unidad	32.500,00	487.500,00
3	CDP 6023	GS1- PAQUETE CARTA OPALINA 180 GR X 20 UND TVEC0449	8.0	Unidad	11.900,00	95.200,00
4	CDP 6023	GS1- PEGANTE LIQUIDO MARCA SIPEGA X 250 GR TVEC0322	10.0	Unidad	7.078,00	70.780,00
5	CDP 6023	GS1- TONER GENERICO CARTRIDGE CB435/CB436/CE285A/CE278A TVEC2128	2.0	Unidad	108.000,00	216.000,00
6	CDP 6023	GS1- PORTA CARNET, HORIZONTAL O VERTICAL 320.0 XUND TVEC2127	320.0	Unidad	1.000,00	320.000,00
7	CDP 6023	GS1- CINTA DOBLE FAZ 5m x 12mm TVEC2116	8.0	Unidad	21.912,00	175.296,00
8	CDP 6023	GS1- LAPIZ TVEC0844	110.0	Unidad	1.000,00	110.000,00
9	CDP 6023	GS1- GANCHOS CAIMÁN PARA CARNET X 100 TVEC2123	4.0	Unidad	79.135,00	316.540,00
10	CDP 6023	GS1- PRESENTADOR LASER TARGUS	1.0	Unidad	200.000,00	200.000,00

<b>Línea Presupuesto</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cant. Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
	TVEC2122			
				<b>2.511.654,00 COP</b>

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

14895950965



(415)7707212489984(8020) 000001489595096 5

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

16

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

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

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Risaralda

6 6

40. Ciudad/Municipio

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

3 3 0 8 0 0 6

45. Teléfono 2

**CLASIFICACIÓN**

**Actividad económica**

**Actividad principal**

46. Código

4 7 1 1

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 0 0 5 1 8

**Actividad secundaria**

48. Código

4 6 3 1

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 7 0 4 0 1

**Otras actividades**

50. Código

4 6 5 2 4 6 4 9

**Ocupación**

51. Código

52. Número establecimientos

8

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

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

**Obligados aduaneros**

54. Código

**Exportadores**

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:

0

61. Fecha

2023 - 02 - 14 / 07 : 32: 43

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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

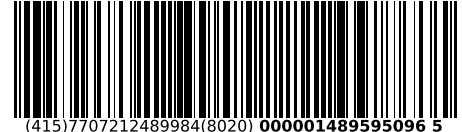
984. Nombre CARVAJAL LARA PAULO CESAR

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14895950965



(415)7707212489984(8020) 000001489595096 5

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	
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				-

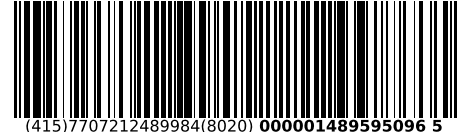
**Vinculación económica**

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

14895950965



(415)7707212489984(8020) 000001489595096 5

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

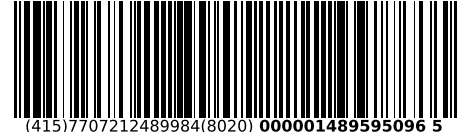
**Representación**

1	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 0 2 1 2		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 0 0 3 5 3 4		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
CARVAJAL	LARA	PAULO	CESAR	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
2	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 9 0 2 1 2		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadan 1 3	9 8 6 3 3 3 1		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
OSORIO	CASTAÑEDA	JOHN	ALEJANDRO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
3	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
4	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
5	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14895950965



(415)7707212489984(8020) 000001489595096 5

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
---	------------	---	------------------------------

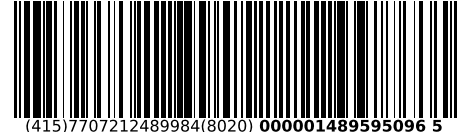
**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad				
1	Cédula de Ciudadana	1 3	7 7 1 2 8 0 3	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		
2	Cédula de Ciudadana	1 3	1 0 0 0 3 5 3 4	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		
3	Cédula de Ciudadana	1 3	2 1 3 9 7 0 7 3	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		
4	Cédula de Ciudadana	1 3						
	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			
5	Cédula de Ciudadana	1 3						
	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

14895950965



(415)7707212489984(8020) 000001489595096 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 6 5 6 6 0

6. DV

2

12. Dirección seccional

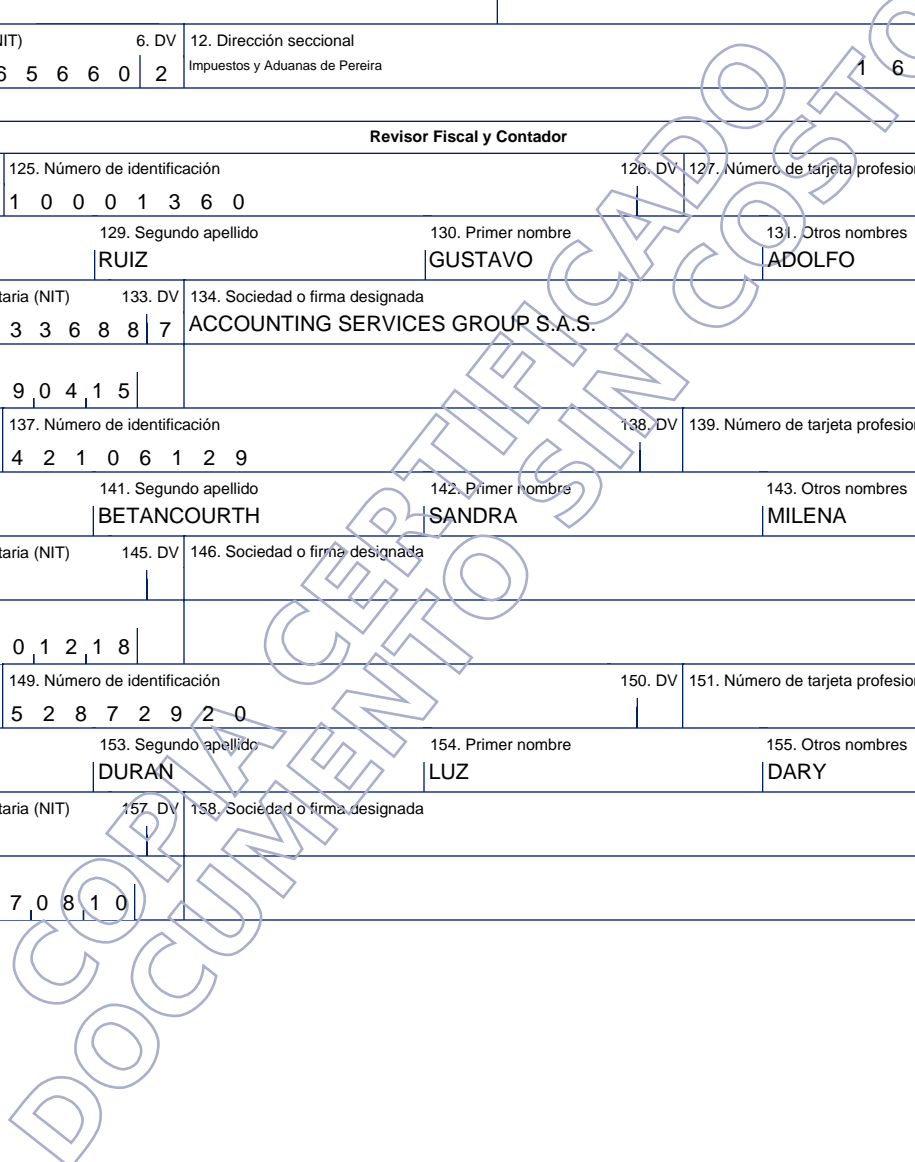
Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

**Revisor Fiscal y Contador**

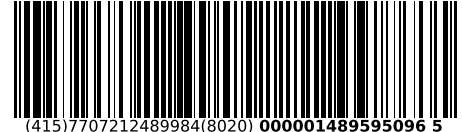
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 0 0 1 3 6 0		6 9 3 2 7 T
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	VERGARA	RUIZ	GUSTAVO	ADOLFO
Revisor fiscal 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		
Revisor fiscal suplente	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		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

14895950965



(415)7707212489984(8020) 000001489595096 5

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

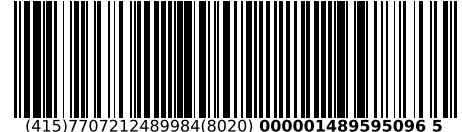
**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

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 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	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	7 4 5 1 7 1 7	169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14895950965



(415)7707212489984(8020) 000001489595096 5

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

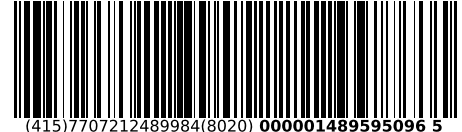
**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

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 GIRARDOT	
163. Departamento Cundinamarca 2 5	164. Ciudad/Municipio Girardot 3 0 7
165. Dirección CR 10 20 21	
166. Número de matrícula mercantil 7 9 8 6 3	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 6 0 4 1 5
168. Teléfono 3 1 0 3 3 8 5 1 4 9	169. Fecha de cierre 2 0 1 7 0 3 2 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 SUR	
163. Departamento Huila 4 1	164. Ciudad/Municipio Neiva 0 0 1
165. Dirección CR 6 A 41 06	
166. Número de matrícula mercantil 2 5 6 1 3 9	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 4 0 4 2 9
168. Teléfono 8 7 1 6 6 9 1	169. Fecha de cierre 2 0 1 7 0 3 2 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 VALLE	
163. Departamento Valle del Cauca 7 6	164. Ciudad/Municipio Cali 0 0 1
165. Dirección CR 75 13 A 57 ED MARANDRES	
166. Número de matrícula mercantil 9 1 6 0 0 0	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 4 1 2 1 5
168. Teléfono 3 1 6 5 2 7 7 8 8 8	169. Fecha de cierre 2 0 1 7 0 3 2 8

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14895950965



(415)7707212489984(8020) 000001489595096 5

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

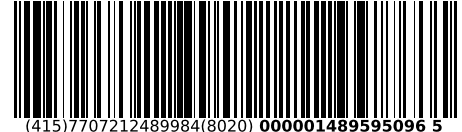
**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

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 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 8 7 1 2 3 9 6	169. Fecha de cierre

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14895950965



(415)7707212489984(8020) 000001489595096 5

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

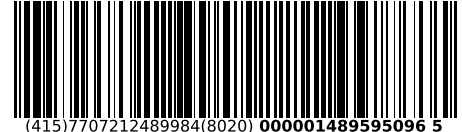
**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido col 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 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 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 col 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 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

14895950965



(415)7707212489984(8020) 000001489595096 5

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

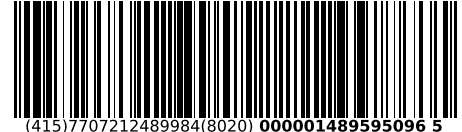
**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

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	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14895950965



(415)7707212489984(8020) 000001489595096 5

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

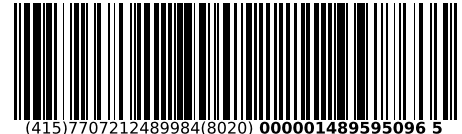
**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

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	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14895950965



(415)7707212489984(8020) 000001489595096 5

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				-



**FUERZA AÉREA COLOMBIANA****CÓDIGO:****DE-DEAJU-FR-027****FORMATO INFORME DE  
SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS  
EN GENERAL****VERSIÓN N°:****02****VIGENCIA:****27/09/2022**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-2 – GRUPO DE APOYO LOGISTICO No. 26FECHA INFORME: Día: 02 Mes: Marzo Año: 2023CONTRATO N°. ORDEN DE COMPRA No. 104326CONTRATISTA: PROVEER INSTITUCIONAL SASVALOR DEL CONTRATO: \$ 2.511.654FORMA DE PAGO: LA ENTIDAD COMPRADORA DEBE PAGAR LAS FACTURAS DENTRO DE LOS (30) DIAS CALENDARIO POSTERIORES A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA FACTURA.FECHA FIRMA: Día: 02 Mes: Febrero Año: 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y PARA LA CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD.CONTRATO MODIFICATORIO No.: (repetir esta información por cada modificadorio efectuado) N/AFECHA DE FIRMA: N/AASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 02 de febrero hasta el 07 de marzo de 2023Porcentaje Avance en tiempo: 85.29 %Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)


Porcentaje de pagos realizados: 0.0 %Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL O TECNICO)	PROFESIONAL/TITULO
N/A	N/A		N/A
N/A	N/A		N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí \_\_\_\_\_

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>02</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>27/09/2022</b>

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

**INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**

No X. Sí \_\_\_\_.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No X Sí \_\_\_\_

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**

No \_\_\_\_ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

N/A

**DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN**

**(Listar actividades específicas realizadas)**

SE RECIBE POR PARTE DEL CONTRATISTA PROVEER INSTITUCIONAL SAS EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2023 LOS ELEMENTOS RELACIONADOS A CONTINUACIÓN, TODOS EN BUEN ESTADO Y DE MANERA COMPLETA, ESTOS SE RECEPCIONAN EN EL ALMACÉN MISCELÁNEOS EN PRESENCIA DEL SEÑOR TÉCNICO GESTOR ALMACÉN MISCELÁNEOS (ALMACENISTA DEL CACOM-2), ASÍ MISMOS ESTOS SUMINISTROS SE FACTURAN MEDIANTE DOCUMENTO NO. LICE13606 EMITIDA EL 23 DE FEBRERO DE 2023.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
LIBRO ACTAS 400 FOLIOS OFICIO	14	UNIDAD
LIBRO ACTAS 300 FOLIOS OFICIO	15	UNIDAD
PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA X20 UNIDADES	8	PAQUETE
PEGANTE LIQUIDO 250 GRS	10	UNIDAD
TONER CARTRIDGE CB435/CB436/CE285A/CE278A PARA IMPRESORA	2	UNIDAD
PORTA CARNET HORIZONTAL	320	UNIDAD
CINTA TRANSPARENTE ADHESIVA DOBLE CARA 12 MMX 5MTS	8	UNIDAD
LAPIZ NEGRO	110	UNIDAD
GANCHO PORTA CARNET TIPO CAIMAN X 100 UNIDADES	4	PAQUETE
PRESENTADOR LASER INALAMBRICO	1	UNIDAD



**FUERZA AÉREA COLOMBIANA**  
**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL**

**CÓDIGO:**

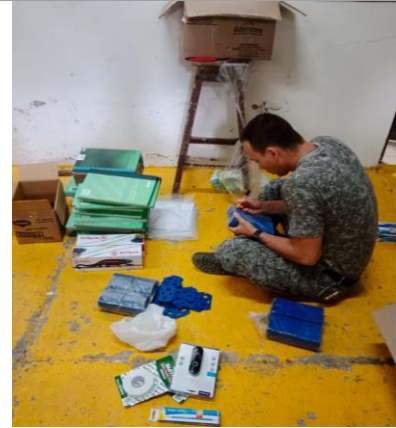
**DE-DEAJU-FR-027**

**VERSIÓN N°:**

**02**

**VIGENCIA:**

**27/09/2022**



LA FACTURA SE EXPIDE POR EL CONTRATISTA ANTERIOR A LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS POR POLITICAS DE LA EMPRESA PROVEER INSTITUCIONAL, LA NOVEDAD ES INFORMADA A LA ANALISTA CONTRACTUAL, AL SEÑOR ASISTENTE GESTION CONTABLE ENCARGADO DE LOS PAGOS Y A SU VEZ AL DEPARTAMENTO FINANCIERO CON LA ASESORA CONTABLE, COMO RESPUESTA MANIFIESTA QUE EN EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN SE DEBE DEJAR REGISTRADA LA NOVEDAD.

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).**

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A PARA ESTE INFORME

**DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:**

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

NO HAY TRABAJOS PENDIENTES POR PARTE DEL CONTRATISTA

**OBSERVACIONES:**

SE REALIZÓ EL TRÁMITE DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. LICE13606 CORRESPONDIENTE LA ORDEN DE COMPRA 104326, ASI MISMO EL ACTA DE LIQUIDACIÓN SE ENCUENTRA PENDIENTE POR TRAMITAR.

**SEGUIMIENTO A RIESGOS:**

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”

SI: \_\_\_\_\_ NO:  X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: T2 BOHORQUEZ QUEVEDO YULIE ANDREA


FIRMA:

C.C. No.

1.073321.285

DEPENDENCIA:

GRUPO DE APOYO LOGISTICO No.26

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>02</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>27/09/2022</b>

#### LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

##### ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros...	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			N/A
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica			N/A
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario			N/A
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			N/A
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			PENDIENTE