

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


AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-004015-CP**

FECHA: 15 de julio de 2023

El suscrito **Coronel JORGE IVAN DELGADO ZAPATA** Ordenador del Gasto de **SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR** nombrado mediante **Resolución 0114 19 de enero de 2023** ; autoriza **pago parcial ORDEN DE COMPRA No. 110676** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900365660-2
No. DOC. SOPORTE	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. LICE14365
VALOR TOTAL	\$96.323.464,00
VALOR A PAGAR	\$70.095.264,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-004-006-04-10 \$ 694.616,00 02-02-01-002-008-10 \$ 21.649.500,00 02-01-01-004-006-05-10 \$ 8.768.600,00 02-02-01-003-006-09-10 \$ 9.682.730,00 02-02-01-003-006-02-10 \$ 2.149.000,00 02-02-01-003-007-01-10 \$ 247.000,00 02-02-01-003-008-09-10 \$ 4.484.840,00 02-02-01-003-006-04-10 \$ 3.063.600,00 02-01-01-004-006-01-10 \$ 8.853.662,00 02-02-01-002-007-10 \$ 5.423.170,00 02-02-01-004-006-02-10 \$ 1.228.116,00 02-02-01-004-005-02-10 \$ 802.692,00 02-01-01-004-007-03-10 \$ 622.000,00 02-02-01-004-006-09-10 \$ 786.000,00 02-02-01-002-008-10 \$ 1.517.088,00 02-02-01-003-005-02-10 \$ 122.650,00
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5003153625-2023
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200305653
VIGENCIA	2023
PAC MES	JULIO
BANCO	BANCO DE BOGOTA S.A.
TITULAR	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	279144497
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	NO APLICA
NIT/C.C	NO APLICA
BANCO	NO APLICA
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	NO APLICA

TIPO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
-------------	-------------------	------------------


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

DOCUMENTO		
ORIGINAL	CERTIFICACION PARA PAGO FORMATO	02
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP", CPA y PANTALLAZO SIF	05
DIGITAL	CRP	02
DIGITAL	ORDEN DE COMPRA Y MODIFICATORIOS	07
DIGITAL	FACTURA ELCTRÓNICA DE VENTA No.. LICE14365	02
DIGITAL	RECIBO A SATISFACCIÓN	09
DIGITAL	FORMATO IMPUTACION RUBROS PRESPUUESTALES	02
DIGITAL	ENTRADA A SAP Y OFICIO AUTORIZACION	08
DIGITAL	CERTIFICADO PAZ Y SALVO Y PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	03
DIGITAL	RUT Y RESOLUCION DE FACTURACION	14
DIGITAL	CUENTA POR PAGAR No 115123	01
TOTAL FOLIOS		55

En constancia de lo anterior firman:

Coronel JORGE IVAN DELGADO ZAPATA
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 5

Elaboró: AS14. OBANDO / DECON Aprobó: AS14. OBANDO / DECON

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

Jefatura o Unidad:	CACOM-5		CPA N°	013	Versión <small>(Iniciando en 1)</small>	5
Dependencia Solicitante:	GRUSE		Vigencia	Actual		
			Fecha ajuste <small>(versión 2 en adelante)</small>	01-jun-2023	Fecha versión 1	04-ene-2023

IMPUTACION										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	02	01	004	006	04			10	ADA-Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas		BATERIAS ALCALINAS AA PARA VISORES NOCTURNOS	26111702	Minima Cuantía	UNIDAD	104	\$ 6.679,00	\$ 694.616,00	
02	02	01	002	008				10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		IMPERMEABLE PARA MOTOS	46181500	Minima Cuantía	UNIDAD	37	\$ 124.500,00	\$ 4.606.500,00	
02	02	01	002	008					ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		IMPERMEABLE PARA MOTOS (*)	46181500	Minima Cuantía	UNIDAD	20	\$ 124.500,00	\$ 2.490.000,00	
02	02	01	002	008				10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		CHALECO REFLECTIVO (*)	46181507	Minima Cuantía	UNIDAD	40	\$ 56.000,00	\$ 2.240.000,00	
02	02	01	002	008				10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		CASCOS DE MOTOS	46181704	Minima Cuantía	UNIDAD	14	\$ 1.039.500,00	\$ 14.553.000,00	
02	01	01	004	006	05			10	AANF-Lámparas eléctricas de incandescencia o descarga; lámparas de arco, equipo para alumbrado eléctrico; sus partes y piezas		LINTERNAS TACTICAS	39111610	Minima Cuantía	UNIDAD	34	\$ 257.900,00	\$ 8.768.600,00	
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		VALLAS PUESTO DE CONTROL	46161504	Minima Cuantía	UNIDAD	2	\$ 531.000,00	\$ 1.062.000,00	
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		PALETA DE PARE Y SIGA	46161504	Minima Cuantía	UNIDAD	2	\$ 53.115,00	\$ 106.230,00	
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		CONOS PLASTICOS	46161508	Minima Cuantía	UNIDAD	12	\$ 158.000,00	\$ 1.896.000,00	
02	02	01	003	006	09				ADA-Otros productos plásticos		CONOS PLASTICOS (*)	46161508	Minima Cuantía	UNIDAD	40	\$ 158.000,00	\$ 6.320.000,00	
02	02	01	003	006	02			10	ADA-Otros productos de caucho		RESALTOS: EN CAUCHO	46161500	Minima Cuantía	UNIDAD	7	\$ 307.000,00	\$ 2.149.000,00	
02	02	01	003	007	01			10	ADA-Vidrio y productos de vidrio		ESPEJO INSPECCION VEHICULAR	27111814	Minima Cuantía	UNIDAD	1	\$ 247.000,00	\$ 247.000,00	
02	02	01	004	006	04			10	ADA-Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas		BATERIA INTELIGENTE PARA DRONE DJI MAVIC 2 Part2	26111701	Minima Cuantía	UNIDAD	7	\$ 1.961.600,00	\$ 13.731.200,00	
02	02	01	004	006	04			10	ADA-Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas		BATERIA INTELIGENTE PARA DRONE (*)	26111701	Minima Cuantía	UNIDAD	10	\$ 1.218.100,00	\$ 12.181.000,00	
02	02	01	004	006	04			10	ADA-Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas		BETERIA EBL 2CR5 6V DE FOTOS DE LITIO CON PROTECCION PTC	26111711	Minima Cuantía	UNIDAD	2	\$ 158.000,00	\$ 316.000,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		TERMO MEDIANO PLASTICO (*)	24121807	Minima Cuantía	UNIDAD	4	\$ 255.900,00	\$ 1.023.600,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		TERMO DISPENSADOR (*)	24121807	Minima Cuantía	UNIDAD	8	\$ 419.450,00	\$ 3.355.600,00	
02	02	01	003	006	04			10	ADA-Productos de empaque y envasado, de plástico		RECIPIENTE RECTANGULAR PLASTICO (*)	24121807	Minima Cuantía	UNIDAD	200	\$ 15.318,00	\$ 3.063.600,00	
02	01	01	004	006	01			10	AANF-Motores, generadores y transformadores eléctricos y sus partes y piezas		PLANTA GENERADOR A GASOLINA (*)	60104907	Minima Cuantía	UNIDAD	2	\$ 4.426.831,00	\$ 8.853.662,00	
02	02	01	002	007				10	ADA-Artículos textiles (excepto prendas de vestir)		TOLDILLO SENCILLO (*)	49121508	Minima Cuantía	UNIDAD	115	\$ 47.158,00	\$ 5.423.170,00	
02	02	01	004	006	02			10	ADA-Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad y sus partes y piezas		EXTENSION ELECTRICA (*)	39121440	Minima Cuantía	UNIDAD	6	\$ 204.686,00	\$ 1.228.116,00	
02	02	01	004	005	02			10	ADA-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios		PRESENTADOR LASER (*)	45111810	Minima Cuantía	UNIDAD	4	\$ 200.673,00	\$ 802.692,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		MARCADORES CAJA (*)	44121708	Minima Cuantía	UNIDAD	2	\$ 52.820,00	\$ 105.640,00	



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

IMPUTACION										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	01	01	004	007	03				10	AANF-Radiorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.		MICROFONO INALAMBRICO SOLAPA Y DIADEMA (*)	52161520	Minima Cuantía	UNIDAD	2	\$ 311.000,00	\$ 622.000,00
02	02	01	003	006	09				10	ADA-Otros productos plásticos		CINTA DE PRECAUCIÓN (*)	41122703	Minima Cuantía	UNIDAD	5	\$ 59.700,00	\$ 298.500,00
02	02	01	004	006	09				10	ADA-Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas		BASTON LUMINOSO (*)	39112006	Minima Cuantía	UNIDAD	6	\$ 131.000,00	\$ 786.000,00
02	02	01	002	008					10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		GUANTES DE NITRILLO CAJA (*)	42132205	Minima Cuantía	UNIDAD	12	\$ 126.424,00	\$ 1.517.088,00
02	02	01	003	005	02				10	ADA-Productos farmacéuticos		BOTIQUIN (*)	42172001	Minima Cuantía	UNIDAD	3	\$ 410.721,00	\$ 1.232.163,00
02	02	01	003	005	02				10	ADA-Productos farmacéuticos		SUERO FISIOLÓGICO (*)	42312313	Minima Cuantía	UNIDAD	15	\$ 5.100,00	\$ 76.500,00
02	02	01	003	005	02				10	ADA-Productos farmacéuticos		SALES DE REHIDRATACION ORAL (*)	51191906	Minima Cuantía	UNIDAD	50	\$ 2.453,00	\$ 122.650,00
\$ 0,00																		
\$ 0,00																		
VALOR TOTAL CPA																	\$ 99.872.127,00	

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 51.560.000,00	CUOTA BÁSICA
Operación versión 2	(\$ 1.800.000,00)	REDUCCIÓN VALOR CHALECOS REFLECTIVOS
Operación versión 3	\$ 60.151.713,00	ADICIÓN APOYO PRESUPUESTAL FERIA AERONAUTICA MODIFICACION 264 (08-MAY-23) (*)
Operación versión 4	(\$ 10.038.086,00)	REDUCCIÓN POR AJUSTE PRECIOS TIENDA VIRTUAL
Operación versión 5	(\$ 1.500,00)	REDUCCIÓN POR AJUSTE DECIMALES
Operación versión 6		
Valor ajustado CPA	\$ 99.872.127,00	

Elaboró: PD6 MARY L. GIRALDO
PROFESIONAL PTAL

Vo.Bo. MY HERNANDO MAURICIO PALACIOS CORTES
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-5

FIRMA CR JORGE IVAN DELGADO ZAPATA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5



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:	4723	Fecha Registro:	2023-01-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	51.560.000,00	Valor Total Operaciones:	48.312.127,00	Valor Actual.:	99.872.127,00	Saldo x Comprometer:	99.872.127,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	1323	Fecha Registro:	2023-01-04	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
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	2023-05-30		-81.400,00			
					2023-05-16	8.850.000,00	8.853.662,00			
					Total:	8.850.000,00	8.772.262,00	17.622.262,00	17.622.262,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	2023-05-30		-86,00			
					2023-05-16	0,00	622.086,00			
					Total:	0,00	622.000,00	622.000,00	622.000,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	2023-05-16		5.423.170,00			
					2023-04-24	1.800.000,00	-1.800.000,00			
					Total:	1.800.000,00	3.623.170,00	5.423.170,00	5.423.170,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	2023-05-30		-1.177.000,00			
					2023-06-02		-1.500,00			
					2023-05-16	19.350.000,00	7.235.088,00			
					Total:	19.350.000,00	6.056.588,00	25.406.588,00	25.406.588,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES)	Nación	10	CSF	2023-05-16	0,00	1.431.313,00			
					Total:	0,00	1.431.313,00	1.431.313,00	1.431.313,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHfalarcon Flor Yolima Alarcon Sanchez
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-06-02-9:54 a. m.

					2023-05-30		-380.770,00			
					2023-05-16	5.610.000,00	9.666.100,00			
					Total:	5.610.000,00	9.285.330,00	14.895.330,00	14.895.330,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2023-05-30	390.000,00	-143.000,00			
					Total:	390.000,00	-143.000,00	247.000,00	247.000,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2023-05-16	0,00	4.484.840,00			
					Total:	0,00	4.484.840,00	4.484.840,00	4.484.840,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2023-05-16	0,00	802.692,00			
					Total:	0,00	802.692,00	802.692,00	802.692,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2023-05-30		-8.255.830,00			
					2023-05-16	15.560.000,00	21.632.762,00			
					Total:	15.560.000,00	13.376.932,00	28.936.932,00	28.936.932,00	0,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA PARA LA SEGURIDAD DEL CACOM-5

MY LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHsobando Suguey Ximena Obando Marin

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Fecha y Hora Sistema: 2023-07-15-10:01 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
---------------------	----------------------------	--------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------	----------------	----------	---------------------	---

Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-007-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

NIT	900365660	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	BANCO DE BOGOTA S. A.	Corriente	279144497	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S	Pesos		Activa	2033/06/05
-----	-----------	------------------------------	-----------------------	-----------	-----------	-----------------------------	-------	--	--------	------------

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHfalcon

Flor Yolima Alarcon Sanchez

Unidad ó Subunidad

15-01-05-007

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

7/06/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4723 de fecha 2023-01-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	91923	Fecha Registro:	2023-06-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	96.323.464,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	96.323.464,00	Saldo x Obligar:	96.323.464,00

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 S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	98645404	Nombre:	JORGE IVAN DELGADO ZAPATA	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	--

CAJA MENOR**VIÁTICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	ORDEN DE COMPRA 110676	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-06-07
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------------------	-------	--	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF		17.622.262,00	0,00		
Total:						17.622.262,00	0,00	17.622.262,00	17.622.262,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y	Nación	10	CSF		622.000,00	0,00		
Total:						622.000,00	0,00	622.000,00	622.000,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE	Nación	10	CSF		5.423.170,00	0,00		
Total:						5.423.170,00	0,00	5.423.170,00	5.423.170,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		23.166.588,00	0,00		
Total:						23.166.588,00	0,00	23.166.588,00	23.166.588,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF					
----------------------------------	---	--------	----	-----	--	--	--	--	--

	122.650,00	0,00		
Total:	122.650,00	0,00	122.650,00	122.650,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						14.895.330,00	0,00		
					Total:	14.895.330,00	0,00	14.895.330,00	14.895.330,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						4.484.840,00	0,00		
					Total:	4.484.840,00	0,00	4.484.840,00	4.484.840,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						247.000,00	0,00		
					Total:	247.000,00	0,00	247.000,00	247.000,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						28.936.932,00	0,00		
					Total:	28.936.932,00	0,00	28.936.932,00	28.936.932,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						802.692,00	0,00		
					Total:	802.692,00	0,00	802.692,00	802.692,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA PARA LA SEGURIDAD DEL CACOM-5.

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-31	96.323.464,00	96.323.464,00	NINGUNO



MY LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



Comando Aéreo de Combate N° 5

Fuerza Aérea Colombiana

N.I.T. 800141633

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 **110676**
 No de Acuerdo Marco **CCE-GS-2020-4**
 Fecha de Emisión **05/06/23**
 Fecha de Vencimiento **30/06/23**
 Comprador **Maria Cristina López Cardona**
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
 Supervisor **TE. SÁNCHEZ RIVERA JUAN**
PABLO
 Teléfono **3013152638**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **Los bienes que se pretenden adquirir se encuentran gravados con el IVA del 19%, de tener tarifas diferentes el proveedor deberá discriminar las bases, porcentajes y retenciones. Se deberán tener en cuenta los siguientes impuestos, gravámenes y retenciones. ESTAMPILLA POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID: El impuesto de estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid aplica si es entidad privada del 0.4 % sobre el valor facturado, según artículo 3 y 4 de la ordenanza No 16 del 1 de septiembre de 2009 de la Asamblea Departamental de Antioquia, si es entidad pública este impuesto no aplica. Los demás impuestos que en el momento de realizar la ejecución del contrato entren en vigencia por reformas tributarias, ordenanzas o acuerdos. IVA: De acuerdo a la tarifa asignada al bien. RETE IVA: De acuerdo a la calidad del contribuyente. RETE FUENTE BIENES: De acuerdo a la calidad del contribuyente. ICA: De acuerdo a la territorialidad 0,8%. Los demás impuestos que en el momento de realizar la ejecución del contrato entren en vigencia por reformas tributarias, ordenanzas o acuerdos.**

Justificación **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA PARA LA SEGURIDAD DEL CACOM-5.**

Enviar a

Comando Aéreo de Combate N°
 5 Fuerza Aérea Colombiana
 VEREDA LA BODEGA
 RIONEGRO RIONEGRO
 Atte: Maria Cristina López
 Cardona

Facturar a

Comando Aéreo de Combate N°
 5 Fuerza Aérea Colombiana
 VEREDA LA BODEGA
 RIONEGRO, RIONEGRO
 Atte: Maria Cristina López
 Cardona

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	4723	GSF01- PILA ALCALINA AA X2 TVEC0205	104.0	Unidad	6.679,00	694.616,00
2	4723	GSF01- CONJUNTO IMPERMEABLE DE PVC TVEC1697	57.0	Unidad	124.500,00	7.096.500,00
3	4723	GSF01- CASCO INTEGRAL PARA MOTO + INTERCOMUNICADOR TIPO BLUETOOT TVEC2755	14.0	Unidad	1.039.500,00	14.553.000,00
4	4723	GSF01- LINTERNA RECARGABLE DE EMERGENCIA 350 M	34.0	Unidad	257.900,00	8.768.600,00

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
		TVEC0050				
5	4723	GSF01- VALLA PLASTICA TIPO RETEN X UND TVEC2762	2.0	Unidad	531.000,00	1.062.000,00
6	4723	GSF01- PALETA PARE Y SIGA XUND TVEC2763	2.0	Unidad	53.115,00	106.230,00
7	4723	GSF01- CONO PVC 90CM CINTA REFLECTIVA TVEC2764	52.0	Unidad	158.000,00	8.216.000,00
8	4723	GSF01- RESALTO VIAL O REDUCTOR DE VELOCIDAD EN CAUCHO POR 1 METRO TVEC2759	7.0	Unidad	307.000,00	2.149.000,00
9	4723	GSF01- BATERIA DE VUELO INTELIGENTE PARA DRONE MAVIC 2 ENTERPRISE TVEC2760	7.0	Unidad	1.961.600,00	13.731.200,00
10	4723	GSF01- BATERIA DJI PHANTOM 4 PRO 5870MAH ALTA CAPACIDAD ULTRAPOWER TVEC2761	10.0	Unidad	1.218.100,00	12.181.000,00
11	4723	GSF01- BATERIA DE FOTOS DE LITIO CON PROTECCION EBL 2 CR5 6V TVEC2772	2.0	Unidad	158.000,00	316.000,00
12	4723	GSF01- TERMO MEDIANO PLASTICO BEBIDAS 8 LITROS TVEC2765	4.0	Unidad	255.900,00	1.023.600,00
13	4723	GSF01- TERMO DE 22 LITROS CON DISPENSADOR Y CONSERVA EL FRIO TVEC2615	8.0	Unidad	419.450,00	3.355.600,00
14	4723	GSF01- RECIPIENTE RECTANGULAR PLASTICO 2L TVEC2046	200.0	Unidad	15.318,00	3.063.600,00
15	4723	GSF01- PLANTA GENERADOR A GASOLINA 3.8KW 120V/240V 7.5HP TVEC2766	2.0	Unidad	4.426.831,00	8.853.662,00
16	4723	GSF01- TOLDILLO SENCILLO 100X140X190 CM BLANCO TVEC2768	115.0	Unidad	47.158,00	5.423.170,00
17	4723	GSF01- EXTENSION ELECTRICA COLOR NARANJA ENCAUCHETADA X 30 MTS USO INDUSTRIAL LARGA TVEC2767	6.0	Unidad	204.686,00	1.228.116,00
18	4723	GSF01- PRESENTADOR LASER TARGUS TVEC2122	4.0	Unidad	200.673,00	802.692,00
19	4723	GSF01- CAJA MARCADORES X 10 UND BORRABLES TVEC1075	2.0	Unidad	52.820,00	105.640,00
20	4723	GSF01- MICROFONO INALAMBRICO TWM-275LH VHF SOLAPA Y DIADEMA TVEC1254	2.0	Unidad	311.000,00	622.000,00
21	4723	GSF01- CINTA DE PRECAUCION AMARILLA X 500 METROS (PELIGRO NO PASE TVEC2769	5.0	Unidad	59.700,00	298.500,00
22	4723	GSF01- BASTON LUMINOSO LED 54CM BICOLOR ROJO-VERDE RECARGABLE TVEC2770	6.0	Unidad	131.000,00	786.000,00
23	4723	GSF01- GUANTE EN NITRILO X25 PARES MARCA GENERICA TVEC1376	12.0	Unidad	126.424,00	1.517.088,00
24	4723	GSF01- SUERO O SALES DE REHIDRATACION ORAL SOBRE TVEC0561	50.0	Unidad	2.453,00	122.650,00
25	4723	GSF01- ESPEJO VIGILANCIA VEHICULAR DE 30 CMS CON LINTERNA TVEC2620	1.0	Unidad	247.000,00	247.000,00

Línea	CDP	Descripción	Cant. Unidad	Precio	Total
					96.323.464,00 COP

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	368592
Número de orden de compra a modificar:	110676

Entidad compradora:	Comando Aéreo de Combate N° 5 Fuerza Aérea Colombiana
Nombre del solicitante:	Irina Judith Tapias Martinez
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-06-27 16:12:32

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Teléfono del supervisor	3013152638	3013152638
Fecha de vencimiento	2023-06-30	2023-07-10
Teléfono de la entidad	5352300EXT.67071	53582300

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
105594		CDP-4723	CDP	4723

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- PILA ALCALINA AA X2	104.0	Unidad	6679.00	CDP-4723	694616.00

2	GSF01- CONJUNTO IMPERMEABLE DE PVC	57.0	Unidad	124500.00	CDP-4723	7096500.00
3	GSF01- CASCO INTEGRAL PARA MOTO + INTERCOMUNICA TIPO BLUETOOT	14.0	Unidad	1039500.00	CDP-4723	14553000.00
4	GSF01- LINTERNA RECARGABLE DE EMERGENCIA 350 M	34.0	Unidad	257900.00	CDP-4723	8768600.00
5	GSF01- VALLA PLASTICA TIPO RETEN X UND	2.0	Unidad	531000.00	CDP-4723	1062000.00
6	GSF01- PALETA PARE Y SIGA XUND	2.0	Unidad	53115.00	CDP-4723	106230.00
7	GSF01- CONO PVC 90CM CINTA REFLECTIVA	52.0	Unidad	158000.00	CDP-4723	8216000.00
8	GSF01- RESALTO VIAL O REDUCTOR DE VELOCIDAD EN CAUCHO POR 1 METRO	7.0	Unidad	307000.00	CDP-4723	2149000.00
9	GSF01- BATERIA DE VUELO INTELIGENTE PARA DRONE MAVIC 2 ENTERPRISE	7.0	Unidad	1961600.00	CDP-4723	13731200.00
10	GSF01- BATERIA DJI PHANTOM 4 PRO 5870MAH ALTA CAPACIDAD ULTRAPOWVER	10.0	Unidad	1218100.00	CDP-4723	12181000.00
11	GSF01- BATERIA DE FOTOS DE LITIO CON PROTECCION EBL 2 CR5 6V	2.0	Unidad	158000.00	CDP-4723	316000.00

12	GSF01- TERMO MEDIANO PLASTICO BEBIDAS 8 LITROS	4.0	Unidad	255900.00	CDP-4723	1023600.00
13	GSF01- TERMO DE 22 LITROS CON DISPENSADOR Y CONSERVA EL FRIO	8.0	Unidad	419450.00	CDP-4723	3355600.00
14	GSF01- RECIPIENTE RECTANGULAR PLASTICO 2L	200.0	Unidad	15318.00	CDP-4723	3063600.00
15	GSF01- PLANTA GENERADOR A GASOLINA 3.8KW 120V/240V 7.5HP	2.0	Unidad	4426831.00	CDP-4723	8853662.00
16	GSF01- TOLDILLO SENCILLO 100X140X190 CM BLANCO	115.0	Unidad	47158.00	CDP-4723	5423170.00
17	GSF01- EXTENSION ELECTRICA COLOR NARANJA ENCAUCHETADA X 30 MTS USO INDUSTRIAL LARGA	6.0	Unidad	204686.00	CDP-4723	1228116.00
18	GSF01- PRESENTADOR LASER TARGUS	4.0	Unidad	200673.00	CDP-4723	802692.00
19	GSF01- CAJA MARCADORES X 10 UND BORRABLES	2.0	Unidad	52820.00	CDP-4723	105640.00
20	GSF01- MICROFONO INALAMBRICO TWM-275LH VHF SOLAPA Y DIADEMA	2.0	Unidad	311000.00	CDP-4723	622000.00
21	GSF01- CINTA DE PRECAUCION AMARILLA X 500 METROS (PELIGRO NO PASE	5.0	Unidad	59700.00	CDP-4723	298500.00

22	GSF01- BASTON LUMINOSO LED 54CM BICOLOR ROJO-VERDE RECARGABLE	6.0	Unidad	131000.00	CDP-4723	786000.00
23	GSF01- GUANTE EN NITRILO X25 PARES MARCA GENERICA	12.0	Unidad	126424.00	CDP-4723	1517088.00
24	GSF01- SUERO O SALES DE REHIDRATACION ORAL SOBRE	50.0	Unidad	2453.00	CDP-4723	122650.00
25	GSF01- ESPEJO VIGILANCIA VEHICULAR DE 30 CMS CON LINTERNA	1.0	Unidad	247000.00	CDP-4723	247000.00

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza modificación a la presente Orden de compra, por solicitud del proveedor de prórroga para entrega de bienes en dos fechas así: Para el 04 de Julio-2023 los Artículos de los siguientes ítems: 2,3,6,7,12,13,14,15,16,18,19,20,22,25, y además para entregar con fecha 10 de Julio-2023 los artículos de los siguientes ítems 9, 10 y 11 Así mismo los pagos se realizarán de acuerdo a facturación recibida por el proveedor de acuerdo a disponibilidad de PAC de la Entidad.

Firma ordenador del gasto

Nombre: CR. JORGE IVAN DELGADO ZAPATA

Documento: 98.645.404 de Bello Antioquia

Firma de proveedor

Nombre: Paulo Cesar Carvajal Lara

Documento: 10.003.534



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICE14365

FECHA DE EMISIÓN: 2023-07-05 09:11:34-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-07-05 09:28:17

FEC.VEN: 2023-08-04

VENDEDOR. LIC04 - LICITACIONES 04



Datos del Emisor			
Razón Social/Nombre: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.			
CC/NIT: 900365660-2			
Actividad Económica: 4711			
Dirección: CALLE 8 # 10 - 20-Risaralda-Dosquebradas-CO			
Teléfonos: 3308006			
E-mail: recepcionproveedores@proveer.com.co			

Datos del Adquiriente			
Razón Social/Nombre: COMANDO AEREO DE COMBATE N 5			
CC/NIT: 800141633-9			
Actividad Económica: 8422			
Dirección: VDA CHACHAFRUTO-QUINDIO-RIONEGRO - ANTIOQUIA-CO			
Teléfonos: 5611919			
E-mail: licitaciones@proveer.com.co			

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Imppto	Desc.º	Valor Total
1	TVEC2620	1.00	UND	ESPEJO VIGILANCIA VEHICULAR DE 30 CMS CON LINTERNA	207,563.00	IVA	19.00	39,437.00	0.0	247,000.00
2	TVEC0561	50.00	UND	SUERO O SALES DE HIDRATACION ORAL SOBRE	2,453.00	IVA	0.00	0.00	0.0	122,650.00
3	TVEC1376	12.00	UND	GUANTE EN NITRILLO X25 PARES MARCA GENERICA	106,238.67	IVA	19.00	242,224.00	0.0	1,517,088.00
4	TVEC2770	6.00	UND	BASTON LUMINOSO LED 54CM BICOLOR ROJO-VERDE RECARGABLE	110,084.00	IVA	19.00	125,496.00	0.0	786,000.00
5	TVEC2769	5.00	UND	CINTA DE PRECAUCION AMARILLA X 500 METROS (PELIGRO NO PASE	50,168.00	IVA	19.00	47,660.00	0.0	298,500.00
6	TVEC1254	2.00	UND	MICROFONO INALAMBRICO TWM-275LH SOLAPA Y DIADEMA	261,344.50	IVA	19.00	99,311.00	0.0	622,000.00
7	TVEC1075	2.00	UND	CAJA MARCADORES X 10 UND BORRABLES	44,386.50	IVA	19.00	16,867.00	0.0	105,640.00
8	TVEC2122	4.00	UND	PRESENTADOR LASER TARGUS	168,632.75	IVA	19.00	128,161.00	0.0	802,692.00
9	TVEC2767	6.00	UND	EXTENSION ELECTRICA COLOR NARANJA ENCAUCHETADA X 30 MTS USO INDUSTRIAL LARGA	172,005.00	IVA	19.00	196,086.00	0.0	1,228,116.00
10	TVEC2768	115.00	UND	TOLDILLO SENCILLO 100X140X190 CM BLANCO	39,628.57	IVA	19.00	865,884.00	0.0	5,423,170.00
11	TVEC2766	2.00	UND	PLANTA GENERADOR A GASOLINA 3.8KW 120V/240V 7.5HP	3,720,026.00	IVA	19.00	1,413,610.00	0.0	8,853,662.00
12	TVEC2046	200.00	UND	RECIPIENTE RECTANGULAR PLASTICO 2L	12,872.27	IVA	19.00	489,146.00	0.0	3,063,600.00
13	TVEC2615	8.00	UND	TERMO DE 22 LITROS CON DISPENSADOR Y CONSERVA EL FRIO	352,479.00	IVA	19.00	535,768.00	0.0	3,355,600.00
14	TVEC2765	4.00	UND	TERMO MEDIANO PLASTICO BEBIDAS 8 LITROS	215,042.00	IVA	19.00	163,432.00	0.0	1,023,600.00
15	TVEC2759	7.00	UND	RESALTO VIAL O REDUCTOR DE VELOCIDAD EN CAUCHO POR 1 METRO	257,983.14	IVA	19.00	343,118.00	0.0	2,149,000.00
16	TVEC2764	52.00	UND	CONO PVC 90CM CINTA REFLECTIVA	132,773.12	IVA	19.00	1,311,798.00	0.0	8,216,000.00
17	TVEC2763	2.00	UND	PALETA PARE Y SIGA XUND	44,634.50	IVA	19.00	16,961.00	0.0	106,230.00
18	TVEC2762	2.00	UND	VALLA PLASTICA TIPO RETEN X UND	446,218.50	IVA	19.00	169,563.00	0.0	1,062,000.00
19	TVEC0050	34.00	UND	LINTERNA RECARGABLE DE EMERGENCIA 350 M	216,722.68	IVA	19.00	1,400,029.00	0.0	8,768,600.00
20	TVEC2755	14.00	UND	CASCO INTEGRAL PARA MOTO + INTERCOMUNICADOR TIPO BLUETOOT	873,529.43	IVA	19.00	2,323,588.00	0.0	14,553,000.00
21	TVEC1697	57.00	UND	CONJUNTO IMPERMEABLE DE PVC	104,621.84	IVA	19.00	1,133,055.00	0.0	7,096,500.00
22	9990001000063	104.00	UND	PILA ALCALINA AA X 2 UND (ABC)	5,612.61	IVA	19.00	110,905.00	0.0	694,616.00

Total Items 22 **TOTAL en letras: setenta millones noventa y cinco mil doscientos sesenta y cuatro con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	122,650.00	0.00
IVA: 19.00%	58,800,515.00	11,172,099.00

Totales	
Descuento General:	0.00
SUBTOTAL:	58,923,165.00
Base Imponible:	58,923,165.00
IVA	11,172,099.00
TOTAL:	70,095,264.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2023-08-04	800141633

Orden de Compra / Pedido		
Pedido	Código Cliente	Número
110676	800141633	110676

Nota

#\$15-01-05-007;oc110676;JUAN.SANCHEZRI@FAC.MIL.CO#\$



Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICE14365

FECHA DE EMISIÓN: 2023-07-05 09:11:34-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-07-05 09:28:17

FEC.VEN: 2023-08-04

VENDEDOR. LIC04 - LICITACIONES 04



TE.SANCHEZ RIVERA JUAN
PABLO
Supervisor Principal OC 110676

Se reciben los elementos a satisfacción en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No.5

Nº.Resolución: 18764034955416 **Prefijo:** LICE **Consecutivo:** 12643 hasta 999999 **Fecha** 2022-08-29 **Hasta** 2023-08-29 **Vigencia** 12 Meses
CUFE: f944e5533738a8b5e7183545c6377195a732de245e863b299cd2878010613688ae9b74e14b8c00abf9cf20fa461a906a


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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE PARCIAL DE BIENES	FECHA 05/07/2023.			
CONTRATO N°	OC 110676			
FECHA SUSCRIPCIÓN	05/06/2023			
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA PARA LA SEGURIDAD DEL CACOM-5.			
FORMA DE PAGO	PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÓN	PLAZO TRÁMITE DOCUMENTOS PAGO
	De acuerdo a facturación y disponibilidad presupuestal, conforme a lo establecido en el numeral IX de la Guía para la adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda virtual del Estado Colombiano; y en Literal G, numeral X de los términos y condiciones del uso de la TVEC.	De acuerdo con el valor adjudicado	30 de junio de 2023	Cinco (05) días calendario contados a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero
CONTRATISTA	PROVEER INSTITUCIONAL SAS			
INTERVENTOR	N/A			
SUPERVISOR	TE. SANCHEZ RIVERA JUAN PABLO			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$96'323.464,00			
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30 JUNIO 2023			
FECHA DE INICIO	07/06/2023			
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A			
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A			
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27/06/2023			
OBJETO DEL CONTRATO	<p>Detalle o justificación de la aclaración</p> <p>Se realiza modificación a la presente Orden de compra, por solicitud del proveedor de prórroga para entrega de bienes en dos fechas así: Para el 04 de Julio-2023 los Artículos de los siguientes ítems: 2,3,6,7,12,13,14,15,16,18,19,20,22,25, y además para entregar con fecha 10 de Julio-2023 los artículos de los siguientes ítems 9, 10 y 11 Así mismo los pagos se realizarán de acuerdo a facturación recibida por el proveedor de acuerdo a disponibilidad de PAC de la Entidad.</p>			
FORMA DE PAGO	N/A			
PLAZO DE ENTREGA	04/07/2023 - 10/07/2023			
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO SE MODIFICA			
<p>En Rionegro – Antioquia, Comando Aéreo de Combate No.5 , el día 05 del mes de julio de 2023, se reunieron el señor CR JORGE IVAN DELGADO ZAPATA en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor TE SANCHEZ RIVERA JUAN PABLO 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 PROVEER INSTITUCIONAL SAS; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p> <p>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</p>				


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

las entregas se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:


DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
PILA ALCALINA AA X2	104	Batería Alcalina AA Geometría: Cilíndrica Tarjeta con 2 pilas AA Máxima energía:1.5V Capacidad:2550-3000 mAh Los elementos se reciben de acuerdo a factura No. LICE14365.
CONJUNTO IMPERMEABLE DE PVC	57	Material: INDUFLEX. Tela vinílica compacta con soporte textil en poliéster que brinda mayor comodidad. Fabricación: Prendas fabricadas mediante el proceso de electro sellado que garantiza una impermeabilidad del 100%. Cintas reflectivas: 300 candelas Color: Negro Tallas: 2XL Calibres: 25 Micras: 550 Tipo de trabajo: Pesado Diseño -Ajuste frontal por medio de broches o velcro y cremallera -Opciones de cuello tipo camisero o tipo canguro con capota integrada dependiendo la necesidad del sector. -Pantalón resortado en cintura para facilitar el ajuste y la comodidad del usuario. -Refuerzos en la zona de las axilas, entrepierna y solapa frontal para proporcionar a la prenda mayor resistencia al corte o rasgado que se podría producir por el rose continuo en estas zonas. -Cuenta con zapatones impermeables para garantizar una máxima protección. Todas las prendas impermeables son fabricadas bajo la norma NTC 4615 y elaboradas por proceso de electro sellado de alta frecuencia lo cual garantiza su impermeabilidad 100 %. Los elementos se reciben de acuerdo a factura No. No.LICE14365
		Tipo de casco: Integral Norma: ECE R22-05 Coraza: 2 TAMAÑOS DE CORAZA Interior: DESMONTABLE Y LAVABLE Acolchado: TAPIZADO DE LUJO QUE BRINDA MAYOR COMODIDAD Y AJUSTE, FABRICADO 100% EN TELA DE POLIÉSTER CON PROPIEDADES ANTIBACTERIALES. Tecnología antiempañante: PREPARADO PARA PINLOCK 30 Incluye Pinlock: Sí Sistema de retención: CIERRE DOBLE D Peso: 1500 g ± 50 Ventilación: CÁMARAS FRONTALES SUPERIORES E INFERIORES Y CÁMARA TRASERA PARA LA SALIDA DEL AIRE. Material: TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA (ABS) Doble visor: SI

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


<p>CASCO INTEGRAL PARA MOTO +INTERCOMUNICADOR TIPO BLUETOOT</p>	<p>14</p>	<p>PREPARADO PARA INTERCOMUNICADOR Cada casco debe incluir intercomunicador tipo Bluetooth con las siguientes características: Auriculares Bluetooth para casco de moto con cancelación de ruido CVC, música estéreo y nivel protector IPX6 impermeable a prueba de agua. Función de respuesta automática, función de respuesta manual conmutable del teléfono, seguro y rápido, micrófono integrado anti interferencia de alta calidad que permite responder y colgar llamadas con manos libres. Sonido de alta fidelidad, admite la función de última canción o siguiente canción, subir y bajar volumen, pausa de reproducción, devolución de llamada automática y otras funciones, fácil de operar. Versión de Bluetooth: Bluetooth 5.0 Rango: 20-30 metros Distancia de transmisión del micrófono: no más de 1 metro. Batería de iones de litio: 3,7 v/800mA Tiempo de reproducción: hasta 70 horas Tiempo de carga: ≤ 2h Tiempo de llamada: 12h Tiempo en espera: ≥ 240h Voltaje de carga: 5V Material: Plástico + componentes eléctricos Color del artículo: Negro Nivel impermeable: IPX6 Tamaño: 103x26x50mm/4,05x1,02x1,97 pulgadas (largo x ancho x Alto) Peso: 150g/5,29 oz Los elementos se reciben de acuerdo a factura No. No.LICE14365</p>
<p>LINTERNA RECARGABLE DEEMERGENCIA 350 M</p>	<p>34</p>	<p>Cuerpo de ABS y lente de policarbonato Grip antiderrapante contra impacto LED CREE de alta luminosidad y alcance 2 Posiciones: práctico mango tipo pistola y soporte ajustable Luz roja intermitente de emergencia Con silbato Sumergible Batería Ion Litio, 2 veces más tiempo de vida, mayor velocidad de carga ESPECIFICACIONES Luminosidad 300 lm (alto), 150 lm (bajo) Número de LEDS 1 LED Cree Duración de carga 3 horas (alto), 5 horas (bajo) Distancia y ángulo del haz de luz 350 m, ángulo cerrado 10° Modo de iluminación Alto, bajo, intermitente y roja intermitente Tipo de pilas 1 (ion litio, incluida) Longitud 14.4 cm Diámetro de la cabeza 8 cm Grado IP IP67 (Aislamiento contra polvo "6" y protección a inmersiones temporales "7") INCLUYE Cargador C.A. y para auto 12 meses de garantía Los elementos se reciben de acuerdo a factura No. LICE14365.</p>

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


VALLA PLASTICA TIPO RETEN X UND	02	<p>Vallas plásticas tipo RETEN MILITAR con apertura tipo A con lamina adhesiva de FUERZA AEREA. Las Vallas son componentes de la señalización en vías y carreteras, se caracterizan por tener visible información detallada e importante para los peatones y conductores en general. COLOR: Blanco. ESTILO MODULAR: Plegable y apilable para mayor eficiencia y ahorro de espacio. MATERIAL: Polietileno inyectado 100% original para los parales y las bandejas superiores, polietileno soplado para las bandejas inferiores. MEDIDAS: 1.10 mts de altura x 0.61 cms de ancho. PESO: 6,45 Kg BANDEJAS: 2 bandejas superiores de 0.61 cm x 31 cm y 2 bandejas inferiores de 0.61 cm x 0.21 cm con tanque incluido para llenado de agua para mayor estabilidad. DECORACIÓN: Se utiliza reflectivos de Alta Intensidad Prismático Tipo IV Avery y se imprime su texto o logotipo con tintas translucidas resistentes a los rayos UV. TORNILLERIA: Galvanizada con tuercas de seguridad de alta resistencia. ANCLAJE: consta de dos orificios reforzados en la parte superior especialmente como soporte para flashes luminosos. USOS: En puestos de control militar. Los elementos se reciben de acuerdo a factura No. No.LICE14365</p>
PALETA PARE Y SIGA XUND	02	<p>Las paletas pare o siga de 30 cm, están elaboradas en polietileno de alta densidad, con base cónica y reflectivo grado Alta Intensidad. Color paleta: Blanca Color reflectivo: Rojo- Verde Material: Polietileno de alta densidad – reflectivo alta intensidad. Altura: 30 cm Los elementos se reciben de acuerdo a factura No. No.LICE14365.</p>
CONO PVC 90CM CINTA REFLECTIVA	52	<p>Alto: 90 cm Material: PVC flexible Uso: Señalización Vial Franjas de reflectivo: 3 de 10 cm de ancho, en Grado ingeniería comercial, Prismático o Alta Intensidad. Color: Naranja Estabilizado de rayos UV para mayor durabilidad. Garantía: 1 Año Los elementos se reciben de acuerdo a factura No. No.LICE14365</p>
RESALTO VIAL O REDUCTOR DE VELOCIDAD EN CAUCHO POR 1 METRO	07	<p>Los Reductores de Velocidad o Resaltos Viales están fabricados en caucho, proceso amigable con el medio ambiente y bajo estrictas normas de producción internacional, poseen contraste de color en negro y amarillo así como varias características reflectivas tanto en apliques como en las llamadas esferas u ojos de gato reflectivos. COLOR: Amarillo Negro MEDIDAS MINIMAS: 35 cm de ancho x 1 m de longitud y 5 cm de</p>

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


		altura. Reductor o resalto utilizado para forzar a los vehículos a disminuir la velocidad en aproximación. Los elementos se reciben de acuerdo a factura No. No.LICE14365
TERMO PLASTICO MEDIANO BEBIDAS 8LITROS	04	Termo con boquilla antigoteo El aislamiento térmico ayuda a mantener bebidas frías. Resistente a golpes . Material: plástico Cuenta con boquilla dispensadora. Tamaño: 26x26x36 Capacidad: 8 litros Los elementos se reciben de acuerdo a factura No. No.LICE14365
TERMO DE 22 LITROS CONDENSADOR Y CONSERVA EL FRIO	08	Termo con boquilla antigoteo El aislamiento térmico ayuda a mantener bebidas frías. Resistente a golpes . Material: plástico Cuenta con boquilla dispensadora. Tamaño: 32X36X55 CM cm Capacidad: 22 litros Los elementos se reciben de acuerdo a factura No. No.LICE14365
RECIPIENTE RECTANGULAR PLASTICO2L	200	Recipiente Hermético Libre de BPA, Lonchera Recipiente Hermético de mínimo 650ml. Medidas mínimas: 17cm de largo x 12cm de ancho x 6cm de alto Los elementos se reciben de acuerdo a factura No. No.LICE14365.
PLANTA GENERADOR A GASOLINA3.8KW 120V/240V 7.5HP	02	Fase: Monofásico Uso de herramienta Industrial Duración batería: 1 - 9 horas Alto:49 cm Largo: 53 cm Motor: 4 tiempos aire forzado Potencia del motor: 7.5 HP Nivel de ruido: 70 dB Ancho: 62 cm Capacidad del estanque: 4 Galones Potencia: 3800 W Cuenta con ruedas: Si Peso:49 Kg Tipo: Generadores a gasolina Características: 7.5 HP, 3800 W, 3600 RPM, 110V/240V/12VDC Cuenta con regulador de voltaje: Si Alimentación: Gasolina Voltaje: 110 V, 240 V Partida: Eléctrica Los elementos se reciben de acuerdo a factura No. No.LICE14365.
TOLDILLO SENCILLO 100X140X190 CM BLANCO	115	Medidas: 100X140X190 CM Color: BLANCO Material: Malla Poliéster extrafina Los elementos se reciben de acuerdo a factura No. No.LICE14365.
EXTENSION ELECTRICA COLOR NARANJA ENCAUCHETADA X 30 MTS USO INDUSTRIAL LARGA	06	Calibre 12/3 SJTW Tensión 125 V Observaciones Cumple con norma RETIE certificada por Cotecna Material: Cubierta en PVC Encauchetado Uso: Interior-Exterior Potencia: 1875W Color: Naranja Uso Pesado Voltaje 125VAC Largo mínimo: 30 Mts Norma Técnica: RETIE Los elementos se reciben de acuerdo a factura No. No.LICE14365.
		Dispositivo inalámbrico fácil de usar ofrece controles de

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


PRESENTADOR LASER TARGUS	04	<p>presentación de PowerPoint sin ningún esfuerzo con puntero láser incorporado; las teclas le permiten retroceder la página, avanzar la página, cambiar de aplicaciones, oscurecer la pantalla y retomar la presentación.</p> <p>Diseño ergonómico con materiales suaves al tacto, que permite sostener el dispositivo y navegar por los botones con facilidad.</p> <p>Tecnología inalámbrica de 2.4 GHz de gran alcance brinda libertad auténtica para realizar presentaciones efectivas y tiene un alcance de hasta 30 ft (9 m), lo que es ideal para salas de conferencias amplias.</p> <p>Conexión de radiofrecuencia predeterminada, que no requiere un controlador de software, permite la auténtica capacidad plug-and-play.</p> <p>ESPECIFICACIONES</p> <ul style="list-style-type: none"> - COLOR: Negro. - DIMENSIONES EXTERIORES: 1,6 in (4 cm) x 1 (2,54 cm) x 4,25 in (10,79 cm). - PESO: 1,5 oz (42,52 g). - REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA: Windows® (10/8.1/8/7/Vista/XP/2000), Mac OS® X (10.12.4/10.11.5/10.9/10.8). - PUERTO: USB. <p>Los elementos se reciben de acuerdo a factura No. No.LICE14365.</p>
CAJA MARCADORES X 10 UND BORRABLES	02	<p>Cada caja cuenta con 10 Unidades de marcadores borrables recargables.</p> <p>Características</p> <p>TAPA: con boquilla de color para mejor identificación, se ajusta al cuerpo del mismo para evitar pérdida de la tapa, con ventanas de respiración para evitar asfixia en caso de ser ingerida.</p> <p>PUNTA: con forma redonda, intercambiable (Doble Punta) de poliéster para mayor duración y con un grosor del trazo de 1.5 - 3mm</p> <p>RESERVORIO: Elaborado en polipropileno para evitar evaporación de solventes de tinta, mayor Grosor, mayor longitud CAP OFF: Permanece sin secarse por mayor período de tiempo</p> <p>RECARGABLE</p> <p>Los elementos se reciben de acuerdo a factura No. No.LICE14365</p>
		<p>SISTEMA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rango de frecuencia del portador: Vhf 220-270mhz • Estabilidad: ± 0.005% • Temperatura ambiente: -20 ° C – + 50 ° C • Desviación máxima: ± 25khz • Rango dinámico: 70db • Relación S / N:> 70db

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

MICROFONO INALAMBRICO TWM- 275LHVHF SOLAPA Y DIADEMA	02	<ul style="list-style-type: none"> •THD : <1% • Silenciamiento: control de tono y bloqueo de ruido, silenciamiento doble • Respuesta de frecuencia: 60 Hz-12 kHz • Rango de operación: 30 m (en condiciones típicas) <p>RECEPTOR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modo de recepción: Cuarzo bloqueado •Sensibilidad: <2uv •Rechazo de imagen:> 40db • Salida de audio: 0-300mv / Mezclador de 10k / 0- 250mv / 10k • Requisito de alimentación: AA (1.5v) Batería X 2, o Dc 5v • Consumo de corriente: 0.8w <p>TRANSMISOR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Micrófono: dinámico (portátil) / condensador (auricular) incorporado • Antena: incorporada • Modulación: Fm • Estabilidad de frecuencia (-10 ° C- + 50 ° C): 0.005% (20ppm) • Desviación de frecuencia: 75KHZ • THD a 1KHZ: <1% • Relación señal / ruido:> 90db • Salida Rf: 20mw • Consumo de corriente: 30ma • Batería: Aa (1.5v) Batería X 2 • Duración de la batería:> 6 horas <p>Los elementos se reciben de acuerdo a factura No. No.LICE14365.</p>
CINTA DE PRECAUCION AMARILLA X500 METROS (PELIGRO NO PASE	05	<p>Color: Amarillo - Negro</p> <p>Debe decir: (PELIGRO NO PASE)</p> <p>Medidas: 10 cm de ancho X 500 mts lineales</p> <p>Los elementos se reciben de acuerdo a factura No. No.LICE14365</p>
BASTON LUMINOSO LED 54CMBICOLOR ROJO- VERDE RECARGABLE	06	<p>Bastón luminoso rojo/verde Tamaño: 54 cm</p> <p>luz led</p> <p>batería recargable interna mango de plástico</p> <p>botón interruptor encendido</p> <p>Los elementos se reciben de acuerdo a factura No. No.LICE14365</p>
GUANTE EN NITRILO X25 PARESMARCA GENERICA	12	<p>CAJAS POR 25 PARES, MATERIAL EN NITRILO.</p> <p>Los elementos se reciben de acuerdo a factura No. No.LICE14365</p>
SUERO O SALES DE REHIDRATACIONORAL SOBRE	50	<p>SUERO O SALES DE REHIDRATACION ORAL SOBRE</p> <p>Los elementos se reciben de acuerdo a factura No. No.LICE14365.</p>
ESPEJO VIGILANCIA VEHICULAR DE 30CMS CON LINTERNA	01	<p>Color del marco: Negro Material del marco: Caucho Tipo: Espejo Vigilancia Características</p> <p>Espaldar en polipropileno, Brazo en tubo coll roll de 1" cal. 18, incluye linterna recargable. Espejo: Diametro minimo 30 cm</p> <p>Baston: Largo Minimo 1m</p>

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

		Los elementos se reciben de acuerdo a factura No. No.LICE14365	
Se envió al catalogador de la unidad T1. Ramirez Atehortua Bairon Alberto la respectiva documentación para la catalogación de los elementos con copia al señor T1. Juan David Sepulveda.	10	NO APLICA	
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	No aplica	
N/A	N/A	OBSERVACIONES GENERALES	
N/A	N/A	N/A	
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	CANTIDAD	N/A	
N/A	N/A	OBSERVACIONES GENERALES	
N/A	N/A	N/A	
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR <small>(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)</small>	CANTIDAD	N/A	
N/A	N/A	OBSERVACIONES GENERALES	
N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)	
N/A	N/A	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)	
N/A	N/A	N/A	
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			
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 96'323.464,00	OBSERVACIONES	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	No aplica	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 96'323.464,00	No aplica	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ N/A	No aplica	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO	\$ 70'095.264,00	No aplica	
SALDO PAC	\$ 26'228.200,00	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.LICE14365	

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



PORCENTAJE DE EJECUCION 72,77%

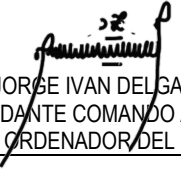
ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).


TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
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	X
ORIGINAL	Factura (s) No. Factura electrónica de venta No. LICE14365.	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	TVEC
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 inmuebles).	N/A
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 abonaran los pagos	TVEC
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 RESOLUCION DE FACTURACIÓN Y FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 PAULO CESAR CARVAJAL LARA PROVEER INSTITUCIONAL SAS CONTRATISTA	 TE SANCHEZ RIVERA JUAN PABLO SUPERVISOR PRINCIPAL OC No.110645 SUPERVISOR O INTERVENTOR
--	--


 CR JORGE IVAN DELGADO ZAPATA
 SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AÉREO DE COMBATE No.5
 ORDENADOR DEL GASTO

Se reciben los elementos a satisfacción en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No.5


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

Jefatura o Unidad:	CACOM 5
Nombre del Supervisor de Contrato	TE. SÁNCHEZ RIVERA JUAN PABLO
Ordenador del Gasto	CR. JORGE IVAN DELGADO ZAPATA
No. Contrato	OC-110676
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA PARA LA SEGURIDAD DEL CACOM-5.
Valor del contrato	\$ 99.872.127,00
Adición / Reducción	N/A
Valor final del contrato	\$ 99.872.127,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	004	006	04				10		ADA-Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas	BATERÍAS ALCALINAS AA PARA VISORES NOCTURNOS	\$ 694.616,00
02	02	01	002	008					10		ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)	IMPERMEABLE PARA MOTOS	\$ 4.606.500,00
02	02	01	002	008					10		ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)	IMPERMEABLE PARA MOTOS (*)	\$ 2.490.000,00
02	02	01	002	008					10		ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)	CHALECO REFLECTIVO (*)	\$ 2.240.000,00
02	02	01	002	008					10		ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)	CASCOS DE MOTOS	\$ 14.553.000,00
02	01	01	004	006	05				10		AANF-Lámparas eléctricas de incandescencia o descarga; lámparas de arco, equipo para alumbrado eléctrico; sus partes y piezas	LINTERNAS TACTICAS	\$ 8.768.600,00
02	02	01	003	006	09				10		ADA-Otros productos plásticos	VALLAS PUESTO DE CONTROL	\$ 1.062.000,00
02	02	01	003	006	09				10		ADA-Otros productos plásticos	PALETA DE PARE Y SIGA	\$ 106.230,00
02	02	01	003	006	09				10		ADA-Otros productos plásticos	CONOS PLASTICOS	\$ 1.896.000,00
02	02	01	003	006	09				10		ADA-Otros productos plásticos	CONOS PLASTICOS (*)	\$ 6.320.000,00
02	02	01	003	006	02				10		ADA-Otros productos de caucho	RESALTOS: EN CAUCHO	\$ 2.149.000,00
02	02	01	003	007	01				10		ADA-Vidrio y productos de vidrio	ESPEJO INSPECCION VEHICULAR	\$ 247.000,00
02	02	01	004	006	04				10		ADA-Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas	BATERIA INTELIGENTE PARA DRONE DJI MAVIC 2 Part2	\$ 13.731.200,00
02	02	01	004	006	04				10		ADA-Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas	BATERIA INTELIGENTE PARA DRONE (*)	\$ 12.181.000,00
02	02	01	004	006	04				10		ADA-Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas	BETERIA EBL 2CR5 6V DE FOTOS DE LITIO CON PROTECCION PTC	\$ 316.000,00
02	02	01	003	008	09				10		ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.	TERMO MEDIANO PLASTICO (*)	\$ 1.023.600,00
02	02	01	003	008	09				10		ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.	TERMO DISPENSADOR (*)	\$ 3.355.600,00
02	02	01	003	006	04				10		ADA-Productos de empaque y envasado, de plástico	RECIPIENTE RECTANGULAR PLASTICO (*)	\$ 3.063.600,00
02	01	01	004	006	01				10		AANF-Motores, generadores y transformadores eléctricos y sus partes y piezas	PLANTA GENERADOR A GASOLINA (*)	\$ 8.853.662,00
02	02	01	002	007					10		ADA-Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	TOLDILLO SENCILLO (*)	\$ 5.423.170,00
02	02	01	004	006	02				10		ADA-Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad y sus partes y piezas	EXTENSION ELECTRICA (*)	\$ 1.228.116,00
02	02	01	004	005	02				10		ADA-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	PRESENTADOR LASER (*)	\$ 802.692,00
02	02	01	003	008	09				10		ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.	MARCADORES CAJA (*)	\$ 105.640,00
02	01	01	004	007	03				10		AANF-Radioreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.	MICROFONO INALAMBRICO SOLAPA Y DIADEMA (*)	\$ 622.000,00
02	02	01	003	006	09				10		ADA-Otros productos plásticos	CINTA DE PRECAUCIÓN (*)	\$ 298.500,00
02	02	01	004	006	09				10		ADA-Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	BASTON LUMINOSO (*)	\$ 786.000,00
02	02	01	002	008					10		ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)	GUANTES DE NITRILO CAJA (*)	\$ 1.517.088,00
02	02	01	003	005	02				10		ADA-Productos farmacéuticos	BOTIQUIN (*)	\$ 1.232.163,00
02	02	01	003	005	02				10		ADA-Productos farmacéuticos	SUERO FISIOLÓGICO (*)	\$ 76.500,00
02	02	01	003	005	02				10		ADA-Productos farmacéuticos	SALES DE REHIDRATACION ORAL (*)	\$ 122.650,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 99.872.127,00

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	JULIO	N/A	PRIMER PAGO PAC MES JULIO	02-02-01-004-006-04-10	BATERÍAS ALCALINAS AA PARA VISORES NOCTURNOS	\$ 694.616,00	\$ 694.616,00	\$ 0,00
					BATERIA INTELIGENTE PARA DRONE DJI MAVIC 2 Part2		\$ 0,00	\$ 13.731.200,00
					BATERIA INTELIGENTE PARA DRONE (*)		\$ 0,00	\$ 12.181.000,00
					BETERIA EBL 2CR5 6V DE FOTOS DE LITIO CON PROTECCION PTC		\$ 0,00	\$ 316.000,00
				02-02-01-002-008-10	IMPERMEABLE PARA MOTOS	\$ 21.649.500,00	\$ 4.606.500,00	\$ 0,00
					IMPERMEABLE PARA MOTOS (*)		\$ 2.490.000,00	\$ 0,00
					CASCOS DE MOTOS		\$ 14.553.000,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-006-05-10	LINTERNAS TACTICAS	\$ 8.768.600,00	\$ 8.768.600,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-006-09-10	VALLAS PUESTO DE CONTROL	\$ 9.682.730,00	\$ 1.062.000,00	\$ 0,00
					PALETA DE PARE Y SIGA		\$ 106.230,00	\$ 0,00
					CONOS PLASTICOS		\$ 1.896.000,00	\$ 0,00
					CONOS PLASTICOS (*)		\$ 6.320.000,00	\$ 0,00
					CINTA DE PRECAUCIÓN (*)		\$ 298.500,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-006-02-10	RESALTOS: EN CAUCHO	\$ 2.149.000,00	\$ 2.149.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-007-01-10	ESPEJO INSPECCION VEHICULAR	\$ 247.000,00	\$ 247.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-008-09-10	TERMO MEDIANO PLASTICO (*)	\$ 4.484.840,00	\$ 1.023.600,00	\$ 0,00
					TERMO DISPENSADOR (*)		\$ 3.355.600,00	\$ 0,00
					MARCADORES CAJA (*)		\$ 105.640,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-006-04-10	RECIPIENTE RECTANGULAR PLASTICO (*)	\$ 3.063.600,00	\$ 3.063.600,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-006-01-10	PLANTA GENERADOR A GASOLINA (*)	\$ 8.853.662,00	\$ 8.853.662,00	\$ 0,00
				02-02-01-002-007-10	TOLDILLO SENCILLO (*)	\$ 5.423.170,00	\$ 5.423.170,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-006-02-10	EXTENSION ELECTRICA (*)	\$ 1.228.116,00	\$ 1.228.116,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-005-02-10	PRESENTADOR LASER (*)	\$ 802.692,00	\$ 802.692,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-007-03-10	MICROFONO INALAMBRICO SOLAPA Y DIADEMA (*)	\$ 622.000,00	\$ 622.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-006-09-10	BASTON LUMINOSO (*)	\$ 786.000,00	\$ 786.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-002-008-10	GUANTES DE NITRILO CAJA (*)	\$ 1.517.088,00	\$ 1.517.088,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-005-02-10	SALES DE REHIDRATACION ORAL (*)	\$ 122.650,00	\$ 122.650,00	\$ 0,00
				TOTALES				

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE. SÁNCHEZ RIVERA JUAN PABLO
FECHA	5/07/2023



**MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL**



**COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES**



**FUERZA AÉREA
COLOMBIANA**
ASI SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2023-126700-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 4, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-126700-CI del 14 de julio de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUSE5-ESSEB

Señor Coronel

JORGE IVAN DELGADO ZAPATA

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 5

Rionegro - Antioquia

Asunto: Ingreso Elementos OC 110676 PROVEER INSTITUCIONAL SAS al Almacén Misceláneos CACOM-5

Respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5, tenga bien ordenar y autorizar a quien corresponda, se autorice el ingreso al Almacén Misceláneos del CACOM-5 los elementos de la Orden de Compra No.110676 de la empresa PROVEER INSTITUCIONAL SAS, los cuales se recibieron el día 10 de julio de 2023 por parte del señor TE. SANCHEZ RIVERA JUAN PABLO Supervisor Principal, dicha Orden de Compra contaba con plazo de ejecución 10 de julio de 2023 y mencionados elementos no pudieron ingresar al Almacén debido a retrasos en los despachos realizados por transportadoras externas de acuerdo a lo informado en el oficio No. FAC-S-2023-125399-CI del 12 de julio de 2023, así mismo el Almacén Misceláneos se encuentra realizando cambio en la taxonomía desde el día 08 de julio de 2023 hasta el día 13 de julio de 2023, cabe resaltar que no se ingresaron los elementos al almacén a fechas 04 de julio de 2023 al recibir elementos que no cumplían con lo comprado en la plataforma Colombia Compra Eficiente, de esta manera me permito solicitar realizar el debido ingreso una vez el Almacén Misceláneos CACOM-5 tenga visto bueno por parte del Departamento Financiero CACOM-5 y se realice el pedido de acuerdo a la nueva taxonomía emitida a nivel central para realizar movimientos con el fin de pasar el paquete de pago con la documentación completa, los elementos en mención son los siguientes:

- Elementos fecha 04 julio de 2023.

No.	ELEMENTO	CANTIDAD	ESTADO
1	PILA ALCALINA AA X2	104	PENDIENTE INGRESO AL ALMACÉN MISCELANEOS EL CUAL ESTA CAMBIANDO SU TAXONOMÍA
2	CASCO INTEGRAL PARAMOTO+INTERCOMUNICADOR TIPO BLUETOOT	14	PENDIENTE INGRESO AL ALMACÉN MISCELANEOS EL CUAL ESTA CAMBIANDO SU

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

Vereda La Bodega - Base Aérea BG. Arturo Lema Posada - Conmutador (4) 5352300 RionegroColombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

			TAXONOMÍA
3	LINTERNA RECARGABLE DE EMERGENCIA 350 M	34	PENDIENTE INGRESO AL ALMACÉN MISCELANEOS EL CUAL ESTA CAMBIANDO SU TAXONOMÍA
4	VALLA PLASTICA TIPO RETEN XUND	2	PENDIENTE INGRESO AL ALMACÉN MISCELANEOS EL CUAL ESTA CAMBIANDO SU TAXONOMÍA
5	PALETA PARE Y SIGA X UND	2	PENDIENTE INGRESO AL ALMACÉN MISCELANEOS EL CUAL ESTA CAMBIANDO SU TAXONOMÍA
6	CONO PVC 90CM CINTA REFLECTIVA	52	PENDIENTE INGRESO AL ALMACÉN MISCELANEOS EL CUAL ESTA CAMBIANDO SU TAXONOMÍA
7	RESALTO VIAL O REDUCTOR DE VELOCIDAD EN CAUCHO POR 1METRO 2	7	PENDIENTE INGRESO AL ALMACÉN MISCELANEOS EL CUAL ESTA CAMBIANDO SU TAXONOMÍA
8	TERMO MEDIANO PLASTICO BEBIDAS 8LITROS	4	PENDIENTE INGRESO AL ALMACÉN MISCELANEOS EL CUAL ESTA CAMBIANDO SU TAXONOMÍA
9	TERMO DE 22 LITROS CONDENSADOR Y CONSERVA EL FRIO	8	PENDIENTE INGRESO AL ALMACÉN MISCELANEOS EL CUAL ESTA CAMBIANDO SU TAXONOMÍA
10	RECIPIENTE RECTANGULAR PLASTICO 2L	200	PENDIENTE INGRESO AL ALMACÉN MISCELANEOS EL CUAL ESTA CAMBIANDO SU TAXONOMÍA
11	PLANTA GENERADOR A GASOLINA 3.8KW120V/240V 7.5HP	2	PENDIENTE INGRESO AL ALMACÉN MISCELANEOS EL CUAL ESTA

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Vereda La Bodega - Base Aérea BG. Arturo Lema Posada - Conmutador (4) 5352300 Rionegro, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

			CAMBIANDO SU TAXONOMÍA
12	TOLDILLO SENCILLO 100X140X190 CM BLANCO	115	PENDIENTE INGRESO AL ALMACÉN MISCELANEOS EL CUAL ESTA CAMBIANDO SU TAXONOMÍA
13	EXTENSION ELECTRICA X 30 MTS USO INDUSTRIAL LARGA	6	PENDIENTE INGRESO AL ALMACÉN MISCELANEOS EL CUAL ESTA CAMBIANDO SU TAXONOMÍA
14	PRESENTADOR LASER TARGUS	4	PENDIENTE INGRESO AL ALMACÉN MISCELANEOS EL CUAL ESTA CAMBIANDO SU TAXONOMÍA
15	CAJA MARCADORES X 10 UND BORRABLES	2	PENDIENTE INGRESO AL ALMACÉN MISCELANEOS EL CUAL ESTA CAMBIANDO SU TAXONOMÍA
16	MICROFONO INALAMBRICO TWM- 275LHVHF SOLAPA Y DIADEMA	2	PENDIENTE INGRESO AL ALMACÉN MISCELANEOS EL CUAL ESTA CAMBIANDO SU TAXONOMÍA
17	CINTA DE PRECAUCION AMARILLAX500 METROS (PELIGRO NO PASE)	5	PENDIENTE INGRESO AL ALMACÉN MISCELANEOS EL CUAL ESTA CAMBIANDO SU TAXONOMÍA
18	BASTON LUMINOSO LED 54CM BICOLOR ROJO-VERDE RECARGABLE	6	PENDIENTE INGRESO AL ALMACÉN MISCELANEOS EL CUAL ESTA CAMBIANDO SU TAXONOMÍA
19	GUANTE EN NITRILO X25 PARES MARCA GENERICA	12	PENDIENTE INGRESO AL ALMACÉN MISCELANEOS EL CUAL ESTA CAMBIANDO SU TAXONOMÍA
20	SUERO O SALES DE REHIDRATACION ORAL SOBRE	50	PENDIENTE INGRESO AL ALMACÉN MISCELANEOS

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Vereda La Bodega - Base Aérea BG. Arturo Lema Posada - Conmutador (4) 5352300 Rionegro, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



**MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL**



**COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES**



**FUERZA AÉREA
COLOMBIANA**
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

			EL CUAL ESTA CAMBIANDO SU TAXONOMÍA
21	ESPEJO VIGILANCIA VEHICULAR DE 30CMSCON LINTERNA	1	PENDIENTE INGRESO AL ALMACÉN MISCELANEOS EL CUAL ESTA CAMBIANDO SU TAXONOMÍA
22	CONJUNTO IMPERMEABLE DE PVC	57	PENDIENTE INGRESO AL ALMACÉN MISCELANEOS EL CUAL ESTA CAMBIANDO SU TAXONOMÍA

Lo anterior para su conocimiento y autorización pertinente.

Teniente JUAN PABLO SANCHEZ RIVERA
Comandante Escuadrilla Seguridad Interna

Anexo: Número de folios (si los hay)

TC. TORRES / GRUSE5; MY. OTALORA / DECON

Elaboró: TE. SANCHEZ / ESSEB Revisó: Aprobó: TE. SANCHEZ / ESSEB

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Vereda La Bodega - Base Aérea BG. Arturo Lema Posada - Conmutador (4) 5352300 Rionegro, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003153625-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.5	NIT 800141633-9	CODIGO F005	ALMACEN FA01	FECHA 14.07.2023	CIUDAD Rionegro (Antioquia)
PROVEEDOR PROVEER INSTITUCIONAL SAS	NIT 0900365660	CODIGO	No. PEDIDO 4200305653	DESTINO GRUSE	

TRAZABILIDAD: LICE1145365 / 4200305653 / ENTRADA CTO O.C. 110676 / ENTRADA CTO O.C. 110676 GRUSE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1649798	0010680692 M1A01A01A		00000000000164979	APUNTADOR LASER		4,00	C/U	200.672,97	802.691,89
1088726	0010680693 M1A01A01A		7210-80-000-4089	MOSQUITERO VERDE EJC, ARC, F		115,00	C/U	47.158,00	5.423.169,80
2500459	0010680694 M1A01A01A		00000000000250045	GUANTE NO ESTERIL LATEX NATU		12,00	C/U	126.424,02	1.517.088,21
1302296	0010680695 M1A01A01A		00000000000130229	IMPERMEABLE DE 2 PIEZAS MOTO		57,00	C/U	124.499,99	7.096.499,41
1277133	0010680696 M1A01A01A		00000000000127713	CASCO MOTOCICLETA		14,00	C/U	1.039.500,02	14.553.000,30
1439296	0010680697 M1A01A01A		00000000000143929	RESALTO EN CAUCHO PARA RETEN		7,00	C/U	306.999,94	2.148.999,56
1613851	0010680698 M1A01A01A		00000000000161385	VALLA PUESTO DE CONTROL PLAS		2,00	C/U	531.000,02	1.062.000,03
1046830	0010680699 M1A01A01A		00000000000104683	PALETA PARE Y SIGA PLASTICO		2,00	C/U	53.115,06	106.230,11
1753362	0010680700 M1A01A01A		ADPN29140	CINTA AMARILLA PELIGRO - NO		5,00	C/U	59.699,52	298.499,60
1355596	0010680701 M1A01A01A		00000000000135559	CONO REFLECTIVO PVC SEÑALIZA		52,00	C/U	158.000,01	8.216.000,67
1255018	0010680702 M1A01A01A		00000000000125501	ESPEJO DE INSPECCION		1,00	C/U	246.999,97	246.999,97
1668965	0010680703 M1A01A01A		105014.	TERMO FRIO DE 8 LITROS ESTRA		4,00	UN	255.899,98	1.023.599,92

TOTALES

70.095.263,21

MONTO: SETENTA MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON- VEINTIUN /100 M.CTE

RECIBI

12 *[Firma]*
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 14.07.2023 11:06:34

JOSEQUIJ

Pag. No. 1 / 4

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1595698	0010680704 MIA01A01A		00000000000159569	TERMO IGLOO CON VALVULA DISP		8,00	C/U	419.450,01	3.355.600,08
1345919	0010680705 MIA01A01A		00000000000134591	RECIPIENTE PLASTICO		200,00	C/U	15.318,00	3.063.600,26
1311533	0010680706 MIA01A01A		00000000000131153	MARCADOR ECOLOG RECARGABLE C		2,00	BX	52.819,94	105.639,87
1348685	0010680707 MIA01A01A		00000000000134868	EXTENSION ELECTRICA X 30 M		6,00	C/U	204.685,95	1.228.115,70
1707608	0010680708 MIA01A01A		00000000000170760	LINTERNA REFLECTIVA PUESTO D		6,00	C/U	130.999,96	785.999,76
1598297	0010680709 MIA18B01B		6LR61B1	PILA AA ALCALINA 1,2 - 1,5 V		104,00	PK	6.679,01	694.616,61
1481545			CTL3918	LINTERNA RECARGABLE		1,00	C/U	257.899,99	257.899,99
1481545			CTL3918	LINTERNA RECARGABLE		1,00	C/U	257.899,99	257.899,99
1481545			CTL3918	LINTERNA RECARGABLE		1,00	C/U	257.899,99	257.899,99
1481545			CTL3918	LINTERNA RECARGABLE		1,00	C/U	257.899,99	257.899,99
1481545			CTL3918	LINTERNA RECARGABLE		1,00	C/U	257.899,99	257.899,99
1481545			CTL3918	LINTERNA RECARGABLE		1,00	C/U	257.899,99	257.899,99
1481545			CTL3918	LINTERNA RECARGABLE		1,00	C/U	257.899,99	257.899,99
1481545			CTL3918	LINTERNA RECARGABLE		1,00	C/U	257.899,99	257.899,99
1481545			CTL3918	LINTERNA RECARGABLE		1,00	C/U	257.899,99	257.899,99
1481545			CTL3918	LINTERNA RECARGABLE		1,00	C/U	257.899,99	257.899,99
1481545			CTL3918	LINTERNA RECARGABLE		1,00	C/U	257.899,99	257.899,99
1481545			CTL3918	LINTERNA RECARGABLE		1,00	C/U	257.899,99	257.899,99
1481545			CTL3918	LINTERNA RECARGABLE		1,00	C/U	257.899,99	257.899,99
1481545			CTL3918	LINTERNA RECARGABLE		1,00	C/U	257.899,99	257.899,99
1481545			CTL3918	LINTERNA RECARGABLE		1,00	C/U	257.899,99	257.899,99
1481545			CTL3918	LINTERNA RECARGABLE		1,00	C/U	257.899,99	257.899,99
1481545			CTL3918	LINTERNA RECARGABLE		1,00	C/U	257.899,99	257.899,99

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1795766			00000000000179576	MICROFONO INALAM DE SOLAPA T		1,00	UN	310.999,96	310.999,96
1795766			00000000000179576	MICROFONO INALAM DE SOLAPA T		1,00	UN	310.999,96	310.999,96
1225085			39590..	PLANTA ELECTRICA GENERADOR A		1,00	UN	4.426.830,94	4.426.830,94
1225085			39590..	PLANTA ELECTRICA GENERADOR A		1,00	UN	4.426.830,94	4.426.830,94
1017384	0010680710 M1A01A01A		00000000000101738	BEBIDA HIDRATANTE EN FRASCO		50,00	C/U	2.453,00	122.650,00



Proveer



www.proveer.com.co



@proveer.sas



301 372 9990



Calle 8# 10-20 Dosquebradas - Colombia

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

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

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

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

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

La presente se expide a los veinte (20) días del mes de Junio del año 2023, en Dosquebradas.

**Gustavo
Adolfo
Vergara Ruiz**

Firmado digitalmente
por Gustavo Adolfo
Vergara Ruiz
Fecha: 2023.06.20
16:34:17 -05'00'

Accounting Services Group SAS
Firma revisoría fiscal
T.P. 2940
GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ
Revisor fiscal encargado
T.P. 69327-T

PAULO CESAR CARVAJAL LARA
C.C. 10.003534
Representante legal



RAZON SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACION:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-16
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-15
FECHA DE PAGO:	2023-06-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	26761808
TOTAL COTIZANTES:	138
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26761808
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.764.000	\$ 1.764.000
EPS005	800251440	SANITAS	35	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.043.900	\$ 2.043.900
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.100	\$ 11.100
EPS010	800088702	EPS SURA	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.245.600	\$ 1.245.600
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 105.600	\$ 105.600
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 47.900	\$ 47.900
EPS018	805001157	SOS-EPS	12	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 725.300	\$ 725.300
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.431.500	\$ 1.431.500
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400	\$ 46.400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.400	\$ 50.400
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400	\$ 46.400
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 100.700	\$ 100.700
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 155.200	\$ 155.200
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400	\$ 46.400
Subtotal Salud		14	138	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.820.400	\$ 7.820.400
230201	800229739	PROTECCION	46	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.251.200	\$ 10.251.200
230301	800224808	PORVENIR	65	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.898.100	\$ 13.898.100
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 519.900	\$ 519.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.508.900	\$ 4.508.900
Subtotal Pensión		4	133	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 29.178.100	\$ 29.178.100
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	134	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.255.500	\$ 6.255.500
Subtotal ARL		1	134	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.255.500	\$ 6.255.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/07/2023
----------------------------------	------------

CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 203.200	\$ 203.200
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.155.100	\$ 1.155.100
CCF13	891190047	COMFACA	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 118.600	\$ 118.600
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.200	\$ 50.200
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 514.900	\$ 514.900
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 990.100	\$ 990.100
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	50	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.809.900	\$ 2.809.900
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 472.600	\$ 472.600
CCF57	890303208	COMFANDI	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 871.900	\$ 871.900
Subtotal CCF		9	131	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.186.500	\$ 7.186.500
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.440.500	\$ 50.440.500

PAGADO

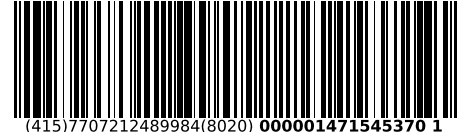
FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

17/07/2023

2. Concepto Actualización de oficio

4. Número de formulario

14715453701



(415)7707212489984(8020) 000001471545370 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

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

paulo.carvajal@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 7 1 9

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 0 0 4 1 8

Otras actividades

50. Código

4 7 2 2

1

4 7 6 1

2

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

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma

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

2020 - 10 - 06 / 11 : 30: 00

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:

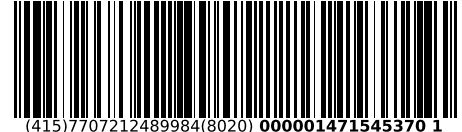
984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14715453701



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 insitutos 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				-

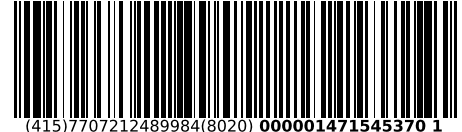
Vinculación económica

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

14715453701



(415)7707212489984(8020) 000001471545370 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
---	------------	---	------------------------------

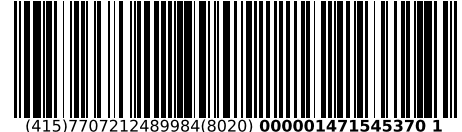
Representación

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 1 9 0 2 1 2
	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

14715453701



(415)7707212489984(8020) 000001471545370 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

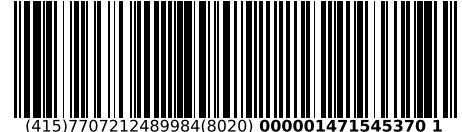
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	Cédula de Ciudadana 1 3	7 7 1 2 8 0 3		COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	FAYA	FARFAN	DARWIN	FABIAN	
119. Razón social					
120. Valor capital del socio		121. % Participación	122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro
			2 0 1 0 0 5 1 8		2 0 1 9 0 3 2 2
2	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	Cédula de Ciudadana 1 3	1 0 0 0 3 5 3 4	1	COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	CARVAJAL	LARA	PAULO	CESAR	
119. Razón social					
120. Valor capital del socio		121. % Participación	122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro
			2 0 1 0 0 5 1 8		2 0 1 9 0 3 2 2
3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	Cédula de Ciudadana 1 3	2 1 3 9 7 0 7 3		COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	LARA	HINCAPIE	LUZ	ELENA	
119. Razón social					
120. Valor capital del socio		121. % Participación	122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro
			2 0 1 0 0 5 1 8		2 0 1 9 0 3 2 2
4	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
5	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

14715453701

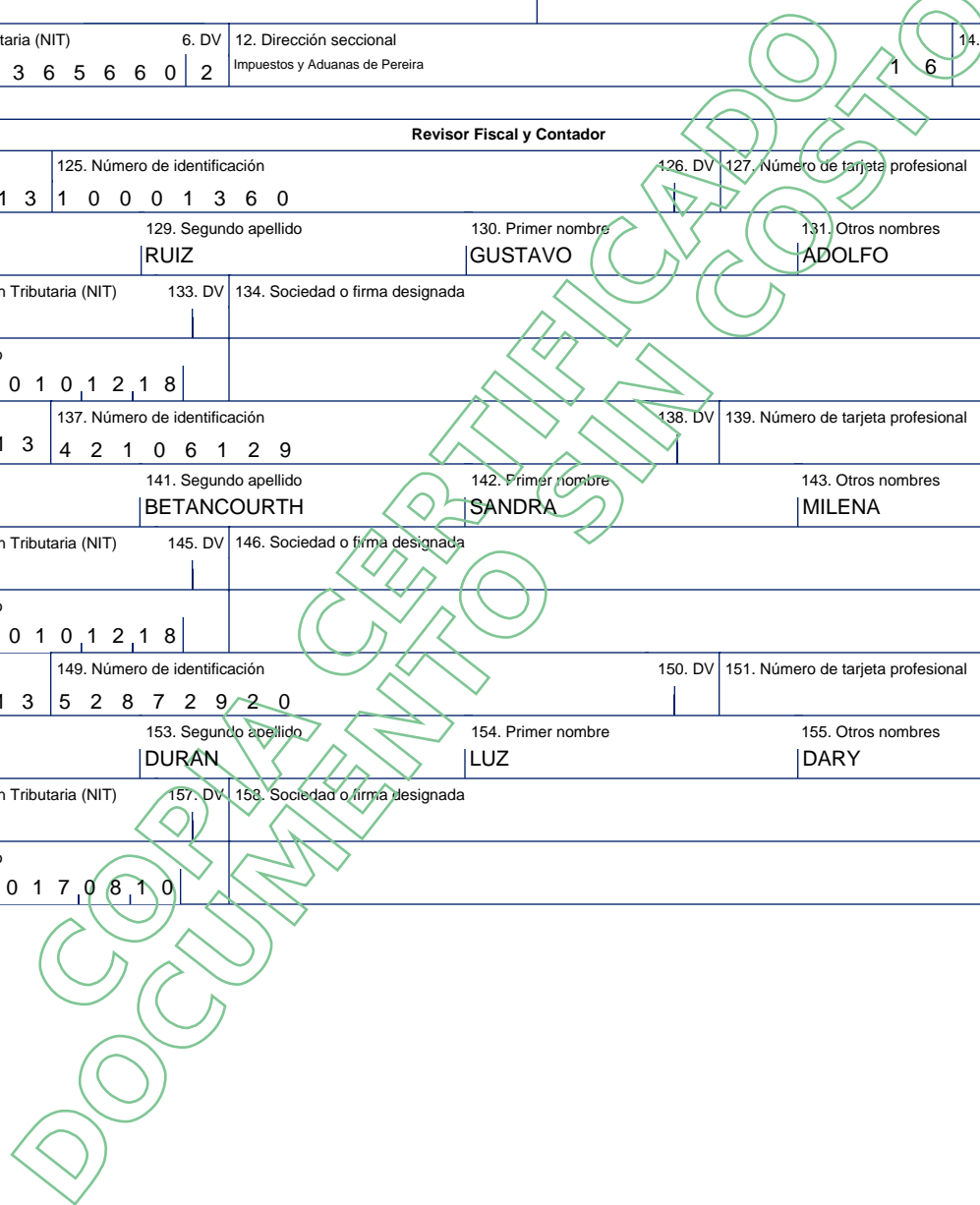


(415)7707212489984(8020) 000001471545370 1

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

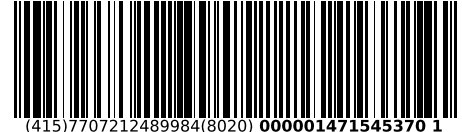
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 1 0 0 0 1 3 6 0	126. DV 1	127. Número de tarjeta profesional 6 9 3 2 7 T
	128. Primer apellido VERGARA	129. Segundo apellido RUIZ	130. Primer nombre GUSTAVO	131. Otros nombres ADOLFO
	132. Número de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



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14715453701



(415)7707212489984(8020) 000001471545370 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
---	------------	---	------------------------------

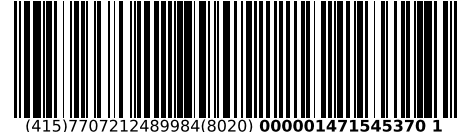
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

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

14715453701



(415)7707212489984(8020) 000001471545370 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
---	------------	---	------------------------------

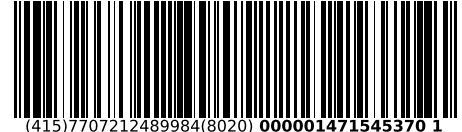
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

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

14715453701



(415)7707212489984(8020) 000001471545370 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
---	------------	---	------------------------------

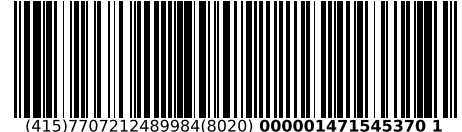
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido c 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 c 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 1 11 25	
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 c 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	
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

14715453701



(415)7707212489984(8020) 000001471545370 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
---	------------	---	------------------------------

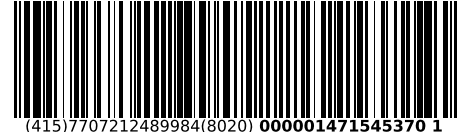
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido c 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 16 14 25 LC 7 BRR CENTRO	
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 4 5 0 2 3 0	169. Fecha de cierre
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 de otros artículos domésticos en establecimientos e 4 7 5 9
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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14715453701



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

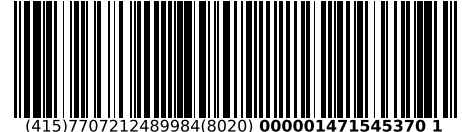
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Sede 0 9	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido c 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	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
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

14715453701



(415)7707212489984(8020) 000001471545370 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

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764034955416



(415)7707212489984(8020) 001876403495541 6

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

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 2 - 0 8 - 2 9 / 2 3 : 0 3 : 2 2

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764034955416



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 10,680	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 10,001	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 10,001	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 16,329	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 92,249	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 20,024	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 LICE	32. Desde el número 12,643	33. Hasta el número 999,999	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
10	29. Establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL CR 21 23 34	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo MZDE	32. Desde el número 12,901	33. Hasta el número 999,999	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
11	29. Establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL 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



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: Mhsobando Sugey Ximena Obando Marin
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-15-10:16 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	115123	Fecha Registro:	2023-07-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	91923	Nro. Cdp:	4723
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Antes del Iva:	58.923.165,00	Valor Iva:	11.172.099,00	Valor Total:	70.095.264,00	Valor Total Moneda Original:	0.00
TERCERO							
Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	LICE14365	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-07-05

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	
----------	--

SUGEY XIMENA OBANDO
MARIN

Firmado digitalmente por SUGEY XIMENA
OBANDO MARIN
Fecha: 2023.07.15 10:23:21 -05'00'

AS14. SUGEY XIMENA OBANDO MARIN
ASISTENTE DE GESTIÓN CONTABLE



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHumontoya Uriel De Jesus Montoya Jaramillo
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 18/07/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	102923	Fecha Registro:	2023-07-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere NIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	91923
Valor Inicial:	70.095.264,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	70.095.264,00	Saldo x Ordenar:	70.095.264,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deduciones:	3.384.587,00	Valor Neto:			66.710.677,00	Valor IVA:	11.172.099,00	Nro. Cdp:	4723
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	900365660	Razon Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Numero:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR					
Numero:	115123	Tipo:	Compra de Activos Mviles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	LICE14365	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2023-07-05			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.	Total:	17.622.262,00	0,00	17.622.262,00	17.622.262,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.	Total:	622.000,00	0,00	622.000,00	622.000,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.	Total:	5.423.170,00	0,00	5.423.170,00	5.423.170,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.	Total:	23.166.588,00	0,00	23.166.588,00	23.166.588,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS: FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.	Total:	122.650,00	0,00	122.650,00	122.650,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.	Total:	14.895.330,00	0,00	14.895.330,00	14.895.330,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.	Total:	4.484.840,00	0,00	4.484.840,00	4.484.840,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.	Total:	247.000,00	0,00	247.000,00	247.000,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.	Total:	2.708.732,00	0,00	2.708.732,00	2.708.732,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.	Total:	802.692,00	0,00	802.692,00	802.692,00

Objeto: PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA 110616 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA SEGURIDAD DEL CACOM-5

PLAN DE PAGOS


DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-21	Generada	70.095.264,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	58.923.165,00	2,500 %	1.473.079,00	1.473.079,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11.172.099,00	15,000 %	1.675.815,00	1.675.815,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	58.923.165,00	0,400 %	235.693,00	235.693,00



CR. JORGE IVAN DELGADO ZAPATA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5



ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
CONTADORA CACOM-5



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbarrio Melba Natalie Barrios Moreno
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
 Fecha y Hora Sistema: 2023-08-01-8:40 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	233193023	Fecha Registro:	2023-07-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	102923	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-07-25	Código de Referencia:	04500072400233193023		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	70.095.264,00	Valor Deducciones:	3.384.587,00		Valor Neto:	66.710.677,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	70.095.264,00	Valor Deducciones	3.384.587,00	Valor Neto	66.710.677,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS										
Números									No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA										
Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	LICE14365	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-07-21

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	122.650,00	0,00	122.650,00				Pesos	0,00		0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	Nación	10	CSF	247.000,00	0,00	247.000,00				Pesos	0,00		0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	622.000,00	0,00	622.000,00				Pesos	0,00		0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	802.692,00	0,00	802.692,00				Pesos	0,00		0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	2.708.732,00	0,00	2.708.732,00				Pesos	0,00		0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	4.484.840,00	0,00	4.484.840,00				Pesos	0,00		0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	5.423.170,00	0,00	5.423.170,00				Pesos	0,00		0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	14.895.330,00	0,00	14.895.330,00				Pesos	0,00		0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	17.622.262,00	0,00	17.622.262,00				Pesos	0,00		0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	23.166.588,00	0,00	23.166.588,00				Pesos	0,00		0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.473.079,00	1.473.079,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.675.815,00	1.675.815,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	235.693,00	235.693,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-21	70.095.264,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
 Firmado digitalmente
 por MELBA NATALIE
 BARRIOS MORENO
 Fecha: 2023.08.01
 09:28:16 -05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
 TESORERA