

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2025-001720-CP**

FECHA: 21-03-2025

El suscrito **Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ** Ordenador del Gasto de **CACOM-2** nombrado mediante **Resolución 052 15-01-2025** ; autoriza **pago total ADQUISICIÓN DE EQUIPOS KITS ELEMENTOS Y MATERIALES DE PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA LA SEGURIDAD DEL CACOM-2.** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

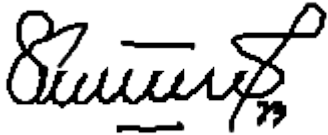
CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900365660-2
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA No. 141230
VALOR TOTAL	\$6.342.361,00
VALOR A PAGAR	\$6.342.361,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-002-008-10 / 02-02-01-003-005-02-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003596149
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200364431
VIGENCIA	2025
PAC MES	Dentro de los TREINTA (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura
BANCO	BANCO DE BOGOTA
TITULAR	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	279144497
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	01
DIGITAL	- Acta de Recibo a Satisfacción y sus anexos (Factura No. LICF159) - Formato de Imputación Rubro Presupuestal - Certificación de Aportes	27

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

	Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIIF - Certificación bancaria - Entrada SAP	
TOTAL FOLIOS		30

En constancia de lo anterior firman:




Coronel SOURBIER OCAMPO MUÑOZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor




Mayor EDWIN LEONARDO VALDERRAMA MENDEZ
Jefe Departamento Compras Publicas

Elaboró: T1. ACEVEDO / DECOP MY. VALDERRAMA / DECOP Aprobó: MY. VALDERRAMA / DECOP



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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 14/03/2025	
ORDEN DE COMPRA No.	141230	
FECHA SUSCRIPCIÓN	31/01/2025	
OBJETO	ADQUISICION DE EQUIPOS KITS ELEMENTOS Y MATERIALES DE PROTECCION Y SENALIZACION PARA LA SEGURIDAD DEL COMANDO AEREO DE COMBATE 2 SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS	
FORMA DE PAGO	Dentro de los TREINTA (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura	
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	
SUPERVISOR	TE. ROMERO QUEVEDO YESSICA ALEJANDRA	
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 6.342.361,00	
PLAZO DE ENTREGA	14/03/2025	
<p>En Villavicencio Meta, el día 14 del mes de marzo de 2025, se reunieron el señor CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita TE. ROMERO QUEVEDO YESSICA ALEJANDRA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – Comando Aéreo de Combate No.2; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.</p> <p>Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredita un avance del 100 % en el desarrollo de la Orden de Compra No. 141230, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma, quedando pendiente por parte del contratista la factura por fallas en el sistema de la empresa en el momento de cargarla.</p>		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
GAFAS DE SEGURIDAD O MONOGAFAS OSCURAS	47	\$ 1.901.761,00
CANILLERA PROFESIONAL CARAY NEGRO	18	\$ 3.066.660,00
PROTECTOR SOLAR EN SOBRES X 10 ML CAJA X 24 UNDADES	17	\$ 1.373.940,00
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		


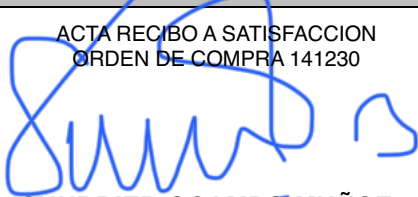
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 6.342.361,00	
VALOR ADICIÓN	\$ 0,00	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0,00	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 6.342.361,00	
PAGO TOTAL DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.	\$ 6.342.361,00	Pendiente factura
SALDO	\$ 0,00	

OBSERVACIONES

Pendiente factura

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 TE. ROMERO QUEVEDO YESSICA ALEJANDRA SUPERVISOR	<p>ACTA RECIBO A SATISFACCION ORDEN DE COMPRA 141230</p>  CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ ORDENADOR DEL GASTO
---	--



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICF159

FECHA DE EMISIÓN: 2025-03-18 09:17:41-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-03-18 09:25:15

FEC.VEN: 2025-04-17

VENDEDOR. LIC01 - LICITACIONES 01



Nº.Resolución: 18764078091170 Prefijo: LICF Consecutivo: 60 hasta 999999 Fecha 2024-08-27 Hasta 2025-08-27 Vigencia 12 Meses

Datos del Emisor	
Razón Social/Nombre: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	
CC/NIT: 900365660-2	
Actividad Económica: 4711	
Responsabilidad: No aplica - Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA	
Dirección: CALLE 8 # 10 - 20-Risaralda-Dosquebradas-CO	
Teléfonos: 3308006	
E-mail: recepcionproveedores@proveer.com.co	

Datos del Adquiriente	
Razón Social/Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2	
NIT: 800141627-4	
Actividad Económica: 8422	
Dirección: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ-META-VILLAVICENCIO-CO	
Teléfonos: 6616412	
E-mail: LICITACIONES@PROVEER.COM.CO	

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Descr.º	Valor Total
1	TVEC2220	47.00	UND	GAFAS DE SEGURIDAD O MONOGAFAS OSCURAS	34,002.52	IVA	19.00	303,642.51	0.00	1,901,761.00
2	TVEC2320	18.00	UND	CANILLERA PROFESIONAL CARAY NEGRO	143,168.07	IVA	19.00	489,634.79	0.00	3,066,660.00
3	TVEC0356	17.00	UND	PROTECTOR SOLAR EN SOBRES X 10 ML CAJA X 24 UNDADES	67,915.97	IVA	19.00	219,368.57	0.00	1,373,940.00

Total Items 3 **TOTAL en letras: seis millones trescientos cuarenta y dos mil trescientos sesenta y uno con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	5,329,715.00	1,012,646.00

Totales	
SUBTOTAL:	5,329,715.00
Base Imponible:	5,329,715.00
IVA	1,012,646.00
TOTAL:	6,342,361.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2025-04-17	800141627

Nota

#\$15-01-05-004;141230;yessica.romero@fac.mil.co#\$

NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

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

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

CUFE: 5a2ef93b26952222c4778952a7dfbac52f3bde97c5078fe7bd9f1ba059bc6f963ff6792b9c2b3988b880600073be98d

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

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de Documento SUE	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío notificación a Supervisor	Fecha de Aceptación / Rechazo	Fecha de Reasignación	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar	No. Obligación	Estado obligación	Valor Obligado	Número de Egreso de Caja Menor	Código CUFE_CUDE
15-01-05-004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.	14278904	Factura electrónica	LICF159	LICF159	18/03/2025 12:00:00 p. m.	18/03/2025 12:00:00 p. m.	18/03/2025 10:46:37 a. m.	18/03/2025 10:46:37 a. m.		900365660	PROVEER INSTITUCION AL S.A.S.	Aceptada	5329715,0000000	1012646,0000000	6342361,0000000	6342361,00					52222c4778952a7dfbac52f3bde97c5078



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003596149-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.2	NIT 800141627-4	CODIGO F002	ALMACEN FA01	FECHA 20.03.2025	CIUDAD Apiay, Meta
PROVEEDOR PROVEER INSTITUCIONAL SAS	NIT 0900365660	CODIGO	No. PEDIDO 4200364431	DESTINO SST	

TRAZABILIDAD: FACT LICF159 / OC 141230 / OC 141230 FACT LICF159 / OC 141230 FACT LICF159 ADQ ELEMENTOS PROTECCION

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1481122	0011028180 M1A01A01A M1A01A01A	18,00		CANILLERA ALTA PA PAA				170.370,00	3.066.660,06
1702546	0011028181 M1A01A01A M1A01A01A	17,00		BLOQUEADOR SOLAR C/U				80.819,99	1.373.939,87
1073126	0011028182 M1A01A01A			0000000000107312 GAFA LENTE OSCURO		47,00	C/U	40.463,00	1.901.760,94

TOTALES

6.342.360,87





MONTO: SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON OCHENTA Y SIETE /100 M.CTE

RECIBI

TZ GARCIA RAMÍREZ JHON JEFFERSON
Técnico Gestor Almacén Misceláneos
ALMACÉN SISTEMA 004

POST-FIRMA



 www.proveer.com.co
 @proveer.sas
 301 372 9990
 Calle 8# 10-20 Dosquebradas - Colombia

CERTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES Y APORTES PARAFISCALES


El Suscrito Revisor Fiscal y representante legal, certificamos que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT900.365.660-2, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

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

De igual manera, se certifica que los pagos correspondientes a las demás obligaciones laborales; salarios y prestaciones, se encuentran al día en lo corrido de los últimos seis (6) meses.

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

La presente se expide a los quince (15) días del mes de febrero del año 2025, en Dosquebradas.



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



PAULO CESAR CARVAJAL LARA
C.C. 10.003534
Representante legal

COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.003.534**

CARVAJAL LARA

APELLIDOS **PAULO CESAR**

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

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

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

01-OCT-1995 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



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

COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.003.534**

CARVAJAL LARA

APELLIDOS **PAULO CESAR**

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

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

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

01-OCT-1995 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

437007A782557910

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

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Enero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.001.360**
VERGARA RUIZ

APELLIDOS
GUSTAVO ADOLFO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

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

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

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



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

C CARVIVAL S.A.

06/98-23280

[Faint signature]

FIRMA DEL TITULAR

026021

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

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



10001360

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

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



69327-T

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

**RESOLUCION INSCRIPCION 152
UNIVERSIDAD LIBRE**

FECHA 02/12/99

Presidente *[Signature]*

00077012

RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-03-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-03-14
FECHA DE PAGO:	2025-03-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-02
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	32792110
TOTAL COTIZANTES:	105
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32792110
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.873.400	\$ 1.873.400
EPS005	800251440	SANITAS	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.804.700	\$ 1.804.700
EPS010	800088702	EPS SURA	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.431.600	\$ 1.431.600
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 115.400	\$ 115.400
EPS018	805001157	SOS-EPS	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 813.100	\$ 813.100
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.957.400	\$ 1.957.400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 96.100	\$ 96.100
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 24.700	\$ 24.700
Subtotal Salud		9	105	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.173.400	\$ 8.173.400
230201	800229739	PROTECCION	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.579.200	\$ 10.579.200
230301	800224808	PORVENIR	49	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.193.600	\$ 14.193.600
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 696.400	\$ 696.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.044.400	\$ 6.044.400
Subtotal Pensión		4	102	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 31.513.600	\$ 31.513.600
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	105	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.523.400	\$ 2.523.400
Subtotal ARL		1	105	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.523.400	\$ 2.523.400
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 328.800	\$ 328.800
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.155.100	\$ 1.155.100
CCF13	891190047	COMFACA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.100	\$ 55.100
CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 87.500	\$ 87.500
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 75.900	\$ 75.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

14/04/2025

CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 681.300	\$ 681.300
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 406.200	\$ 406.200
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	38	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.168.000	\$ 3.168.000
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 549.500	\$ 549.500
CCF57	890303208	COMFANDI	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.283.800	\$ 1.283.800
Subtotal CCF		10	101	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.791.200	\$ 7.791.200
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.001.600	\$ 50.001.600

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

14/04/2025

RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-02-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-02-14
FECHA DE PAGO:	2025-02-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-01
PERÍODO SALUD:	2025-02
NÚMERO PLANILLA:	32529397
TOTAL COTIZANTES:	109
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32529397
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.837.700	\$ 1.837.700
EPS005	800251440	SANITAS	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.610.400	\$ 1.610.400
EPS010	800088702	EPS SURA	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.719.200	\$ 1.719.200
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 141.600	\$ 141.600
EPS018	805001157	SOS-EPS	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 992.400	\$ 992.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.105.700	\$ 2.105.700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 152.900	\$ 152.900
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 23.200	\$ 23.200
Subtotal Salud		9	109	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.640.100	\$ 8.640.100
230201	800229739	PROTECCION	34	\$ 39.800	\$ 39.800	\$ 0	\$ 11.823.300	\$ 11.823.300
230301	800224808	PORVENIR	50	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.897.600	\$ 14.897.600
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 92.600	\$ 92.600
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 878.200	\$ 878.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.373.300	\$ 5.373.300
Subtotal Pensión		5	106	\$ 39.800	\$ 39.800	\$ 0	\$ 33.065.000	\$ 33.065.000
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	109	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.567.700	\$ 2.567.700
Subtotal ARL		1	109	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.567.700	\$ 2.567.700
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 386.900	\$ 386.900
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.202.600	\$ 1.202.600
CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 65.700	\$ 65.700
CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 79.100	\$ 79.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

14/03/2025

CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 89.400	\$ 89.400
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 718.000	\$ 718.000
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 556.500	\$ 556.500
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	41	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.303.700	\$ 3.303.700
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 605.800	\$ 605.800
CCF57	890303208	COMFANDI	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.258.000	\$ 1.258.000
Subtotal CCF	10		105	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.265.700	\$ 8.265.700
Total a pagar				\$ 39.800	\$ 39.800	\$ 0	\$ 52.538.500	\$ 52.538.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

14/03/2025

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa PROVEER INSTITUCIONAL SAS identificado(a) con NITPJ 9003656602 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 279144497 desde el 04 de septiembre de 2017, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 17 de Febrero de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota




Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHIrodrigg Luz Mery Rodriguez Gonzalez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

Fecha y Hora Sistema: 2025-03-21-3:37 p. m.

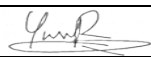
Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2										
NIT	900365660	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	BANCO DE BOGOTA	Corriente	279144497	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S	Pesos		Activa	2025/04/30

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	4
			Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	CACOM-2
Nombre del Supervisor de Contrato	TE. ROMERO QUEVEDO YESSICA ALEJANDRA
Ordenador del Gasto	CACOM-2
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 141230
Objeto del contrato	ADQUISICION DE EQUIPOS KITS ELEMENTOS Y MATERIALES DE PROTECCION Y SENALIZACION PARA LA SEGURIDAD DEL COMANDO AEREO DE COMBATE 2 SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS
Valor inicial del contrato	\$ 6.342.361,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 6.342.361,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-01-002-008	10	N/A	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GAFAS DE SEGURIDAD	\$ 1.901.761,00
02-02-01-002-008	10	N/A	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CANILLERA SAMURAI PARA GUADAÑA	\$ 3.066.660,00
02-02-01-003-005-02	10	N/A	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PROTECTOR SOLAR EN SOBRES CAJA X 24	\$ 1.373.940,00
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 6.342.361,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 6.342.361,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	Dentro de los TREINTA (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-002-008-10	N/A	GAFAS DE SEGURIDAD	\$ 1.901.761,00	\$ 1.901.761,00	\$ 0,00
				02-02-01-002-008-10		CANILLERA SAMURAI PARA GUADAÑA	\$ 3.066.660,00	\$ 3.066.660,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-005-02-10		PROTECTOR SOLAR EN SOBRES CAJA X 24	\$ 1.373.940,00	\$ 1.373.940,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 6.342.361,00	\$ 6.342.361,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE ROMERO QUEVEDO YESSICA ALEJANDRA
FECHA	14/03/2025



FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CACOM 2
2025 - CACOM 200017

ADQUISICION DE EQUIPOS KITS ELEMENTOS Y MATERIALES DE PROTECCION Y SENALIZACION PARA LA
SEGURIDAD DEL COMANDO AEREO DE COMBATE 2 SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS

Vigencia:
Fecha:

2025
3/02/2025

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CASCO MOTOCICLISTA ABATIBLE	46181705	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	28,00	277,270.00	7,763,560.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	KIT RODILLERAS CODERAS	46181500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Kit	20,00	174,097.00	3,481,940.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTES TACTILES TÉRMICOS	46181504	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Par	20,00	91,837.00	1,836,740.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CHALECO ARNES REFLECTIVO	46181531	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	35,00	48,000.00	1,680,000.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CONJUNTO IMPERMEABLE CUATRO PIEZAS - TALLA L	46181545	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	20,00	93,177.00	1,863,540.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	PETO EN VAQUETA	46181548	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	20,00	22,780.00	455,600.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTES DE CARNAZA SENCILLO CORTO	46181504	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Par	20,00	8,925.00	178,500.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CANILLERA SAMURAI PARA GUADAÑA	46181520	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Par	18,00	170,370.00	3,066,660.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	KIT CARETA MALLA	31211903	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	20,00	43,078.00	861,560.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GAFAS DE SEGURIDAD	46181804	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	47,00	40,463.00	1,901,761.00

ANEXO - FORMATO CLAUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACION

Número Contrato	141230
Información del contratista	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Dirección	CALLE 8 # 10-20 - SECTOR LA POPA - DOSQUEBRADAS - RISARALDA
Nombre de la empresa	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Teléfono	3104231615
Correo electrónico	licitaciones@proveer.com.co
Número de Identificación tributaria	900365660
País de origen	COLOMBIA

Descripción del artículo	Unidad de Medida	Valor Unitario sin IVA	Información del fabricante del artículo de abastecimiento				Datos a suministrar del artículo de abastecimiento						
			Nombre del fabricante	Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Número de identificación tributaria NIT o equivalente del país de origen	País de origen	Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Número de pieza o referencia	Número OTAN ó National Stock Number si el artículo esta catalogado	Manual o ficha técnica (identificación inequívoca del artículo)	Información de gestión (caducidad, embalaje, almacenamiento, transporte, destinación al término del ciclo de vida, normas ambientales que se deben cumplir)
PROTECTOR SOLAR EN SOBRES X 10 ML CAJA X 24 UNDADES	UND	\$ 67.915,96	INDUSTRIA MEDICA ANDINA	Calle 163 A # 20 - 72. piso 1 Barrio Las Orquídeas	316 7865860	ventas@camillasindumasa.com	900321769	COLOMBIA	PROTECTOR SOLAR EN SOBRES X 10 ML CAJA X 24 UNDADES	N/A	N/A	N/A	N/A
CANILLERA PROFESIONAL CARAY NEGRO	UND	\$ 143.168,06	INDUSTRIA MEDICA ANDINA	Calle 163 A # 20 - 72. piso 1 Barrio Las Orquídeas	316 7865860	ventas@camillasindumasa.com	900321769	COLOMBIA	CANILLERA PROFESIONAL CARAY NEGRO	N/A	N/A	N/A	N/A
GAFAS DE SEGURIDAD O MONOGAFAS OSCURAS	UND	\$ 34.002,52	INDUSTRIA MEDICA ANDINA	Calle 163 A # 20 - 72. piso 1 Barrio Las Orquídeas	316 7865860	ventas@camillasindumasa.com	900321769	COLOMBIA	GAFAS DE SEGURIDAD O MONOGAFAS OSCURAS	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota 1: si el artículo esta catalogado (tienen número OTAN DE Catalogo) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.
Si el artículo corresponde a una Norma Técnica del Ministerio de Defensa (NTMD) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.

Nota 2: Todos los documentos soportes de este formato debe anexarse en papel membretado con el nombre del Fabricante o el Contratista y en formato pdf.

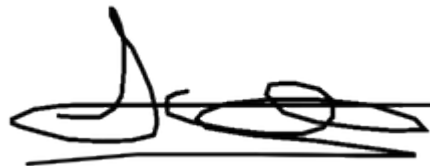
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	OVEROL ENTERIZO PARA APICULTURA	21102401	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	5,00	240,000.00	1,200,000.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CHALECO REFLECTIVO	46181500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	11,00	20,000.00	220,000.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTES PARA ALTAS TEMPERATURAS	46181500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Par	10,00	70,000.00	700,000.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	KITS DE BRIGADISTA CAJA PLASTICA	46181500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Kit	15,00	188,647.00	2,829,705.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CAJA GUANTES DE NITRILO	46181504	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	20,00	43,786.00	875,720.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CINTURON RIATA REFLECTIVA	46181500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	30,00	45,934.00	1,378,020.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	SOMBRERO TIPO SAFARI AZUL TURQUI	46181710	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	20,00	66,164.00	1,323,280.00
									Total 02-02-01-002-008 \$ 31.616.586,00	
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	ARNÉS CUERPO COMPLETO EN X ROJO	46182306	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	12,00	170,000.00	2,040,000.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	LINEA DE VIDA CUERDA 16 MM - 30MTS	46182306	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	5,00	991,032.00	4,955,160.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	BRAZALETE PARA BRIGADISTA	55121704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	63,00	5,000.00	315,000.00
									Total 02-02-01-002-007 \$ 7.310.160,00	
R-10	02-02-01-004-009	02-02-01-004-009-01	VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	KIT DE CARRETERA	25191513	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Kit	10,00	199,920.00	1,999,200.00
R-10	02-02-01-004-009	02-02-01-004-009-09-3	VEHÍCULOS N.C.P. SIN PROPULSIÓN MECÁNICA	CARRO PARA TRANSPORTAR CARGA	24102101	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	620,000.00	1,860,000.00
									Total 02-02-01-004-009 \$ 3.859.200,00	
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA ANTIDESLIZANTE	55121704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	50,000.00	500,000.00

R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	COLOMBINA VIAL NARANJA	55121704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	63,750.00	637,500.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CONO DE 90 CMS	55121704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	9,00	130,152.00	1,171,368.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	SILBATO PARA EMERGENCIA TIPO BOTIQUIN	60131105	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	13,00	4,760.00	61,880.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA PARA SEÑALIZACIÓN	55121704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	11,00	28,560.00	314,160.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CADENA PLASTICA	55121704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	136,850.00	547,400.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	DUCHA MIXTA	46181810	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	3,000,000.00	3,000,000.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	ADQUISICION SEÑALES DE PUNTO DE ENCUENTRO CON SOPORTE	55121704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	8,00	373,333.00	2,986,664.00
									Total 02-02-01-003-006 \$ 9.218.972,00	
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	SOPORTE DE PISO PARA EXTINTOR	46191618	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	25,00	32,967.00	824,175.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	SEÑALES METÁLICAS VIALES DE TRÁNSITO	55121710	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	23,00	440,000.00	10,120,000.00
									Total 02-02-01-004-002 \$ 10.944.175,00	
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-05	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	LINTERNA DE CABEZA	39111610	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	38,00	42,000.00	1,596,000.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-05	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	LINTERNA RECARGABLE	39111610	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	33,00	22,253.00	734,349.00
									Total 02-02-01-004-006 \$ 2.330.349,00	
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PROTECTOR SOLAR EN SOBRES CAJA X 24	53131609	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	17,00	80,820.00	1,373,940.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	BOTIQUIN BRIGADA DE SEGURIDAD	42172002	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	9,00	488,100.00	4,392,900.00

												Total 02-02-01-003-005 \$ 5.766.840,00
R-10	02-02-01-004-008	02-02-01-004-008-01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	CAMILLA PLASTICA	42172002	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	300,000.00	900,000.00		
												Total 02-02-01-004-008 \$ 900.000,00
R-10	02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	EXTINTORES DE 20 LB	46191601	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	9,00	107,100.00	963,900.00		
R-10	02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	EXTINTORES DE 10 LB DE CO2	46191601	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	416,500.00	4,165,000.00		
R-10	02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	EXTINTORES DE CO2 25 LB	46191601	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	9,00	384,615.00	3,461,535.00		
R-10	02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	EXTINTORES DE 150 LBS ABC	46191601	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	1,768,000.00	17,680,000.00		
												Total 02-01-01-004-003 \$ 26.270.435,00

Observaciones:

Elaboró



PD6. JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 3/02/2025 03:43 p. m. mediante caso CPA - 5418



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:	2825	Fecha Registro:	2025-01-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	105.750.500,00	Valor Total Operaciones:	-7.533.783,00	Valor Actual:	98.216.717,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	825	Fecha Registro:	2025-01-07	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-----	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	2025-02-06	26.310.000,00	-39.565,00			
					Total:	26.310.000,00	-39.565,00	26.270.435,00	0,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	2025-02-06	7.316.000,00	-5.840,00			
					Total:	7.316.000,00	-5.840,00	7.310.160,00	0,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	2025-02-06	31.622.000,00	-5.414,00			
					Total:	31.622.000,00	-5.414,00	31.616.586,00	0,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	2025-02-06	5.769.000,00	-2.160,00			
					Total:	5.769.000,00	-2.160,00	5.766.840,00	0,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	2025-02-06	9.220.000,00	-1.028,00			
					Total:	9.220.000,00	-1.028,00	9.218.972,00	0,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	2025-02-06	10.970.000,00	-25.825,00			
					Total:	10.970.000,00	-25.825,00	10.944.175,00	0,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	2025-02-06					
					Total:					



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHhgaravit Henry Eduardo Garavito Jimenez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
 Fecha y Hora Sistema: 2025-02-06-10:07 a. m.

					2025-02-06	2.337.000,00	-6.651,00			
					Total:	2.337.000,00	-6.651,00	2.330.349,00	0,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2025-02-06	972.000,00	-72.000,00			
					Total:	972.000,00	-72.000,00	900.000,00	0,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2025-02-06	4.034.500,00	-175.300,00			
					Total:	4.034.500,00	-175.300,00	3.859.200,00	0,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2025-01-30	7.200.000,00	-7.200.000,00			
					Total:	7.200.000,00	-7.200.000,00	0,00	0,00	0,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, KITS, ELEMENTOS Y MATERIALES DE PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA LA SEGURIDAD DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALBER LEANDRO VILLALOBOS TORRES Firmado digitalmente por
 ALBER LEANDRO VILLALOBOS TORRES
 CT. VILLALOBOS TORRES ALBER LEANDRO
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



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

PROVEER INSTITUCIONAL SAS

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

Número de Orden **141230**
No de Instrumento **CCE-GS-2020-4**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **31/01/25**
Fecha de Vencimiento **14/03/25**
Comprador **Sandra Consuelo Tello Patiño**
Ordenador del gasto **Juan Arevalo Cardona**
Supervisor **TE. ROMERO QUEVEDO**
YESSICA ALEJANDRA- Sup. Ppal, AT. MOLINA
LOPEZ MARIA FERNANDA - Sup. Suplente
Teléfono **3102001279 - 3215657881**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **Ver "Anexo determinación de impuestos y retenciones a que haya lugar" expedido por el Departamento Financiero de CACOM-2**

Justificación **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, KITS, ELEMENTOS Y MATERIALES DE PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA LA SEGURIDAD DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, garantizar condiciones seguras y adecuadas para las labores diarias del personal, minimizando riesgos asociados a enfermedades ocupacionales y accidentes laborales en el personal operativo**

Enviar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA
- COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
KM.7 VIA VILLAVICENCIO -
PUERTO LOPEZ
APIAY
VILLAVICENCIO Meta

Facturar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA
- COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
KM.7 VIA VILLAVICENCIO -
PUERTO LOPEZ
APIAY
VILLAVICENCIO, Meta

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 2825	GSF01- PROTECTOR SOLAR EN SOBRES X 10 ML CAJA X 24 UNDADES TVEC0356	17.0	Unidad	80.820,00	1.373.940,00
2	CDP 2825	GSF01- CANILLERA PROFESIONAL CARAY NEGRO TVEC2320	18.0	Unidad	170.370,00	3.066.660,00
3	CDP 2825	GSF01- GAFAS DE SEGURIDAD O MONOGAFAS OSCURAS TVEC2220	47.0	Unidad	40.463,00	1.901.761,00

6.342.361,00 COP



REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2825 de fecha 2025-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	34625	Fecha Registro:	2025-01-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	6.342.361,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	6.342.361,00	Saldo x Obligar:	6.342.361,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80545219	Nombre:	JUAN CARLOS AREVALO CARDONA			Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2			
-----------------	----------	---------	-----------------------------	--	--	--------	--	--	--	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	141230	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-01-31
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF					
						4.968.421,00	0,00		
					Total:	4.968.421,00	0,00	4.968.421,00	4.968.421,00

004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF					
						1.373.940,00	0,00		
					Total:	1.373.940,00	0,00	1.373.940,00	1.373.940,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, KITS, ELEMENTOS Y MATERIALES DE PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA LA SEGURIDAD DEL COMANDO AEREO DE COMBATE N° 2 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS									
---------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-10	6.342.361,00	6.342.361,00	NINGUNO

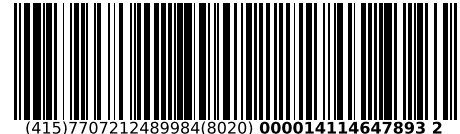
VILLALOBOS
TORRES ALBER LEANDRO
CT. VILLALOBOS TORRES ALBER LEANDRO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

Firmado digitalmente por VILLALOBOS TORRES ALBER LEANDRO

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141146478932



(415)7707212489984(8020) 000014114647893 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 3 6 5 6 6 0

2

Impuestos y Aduanas de Pereira

1 6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

39. Departamento

40. Ciudad/Municipio

COLOMBIA

1 6 9

Risaralda

6 6

Dosquebradas

1 7 0

41. Dirección principal

CL 8 10 20 LA POPA BRR ZONA INDUSTRIAL LA POPA

42. Correo electrónico

informacion@proveer.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 6 3 3 0 8 0 0 6

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 7 1 1

2 0 1 0 0 5 1 8

4 6 3 1

2 0 1 7 0 4 0 1

4 6 4 4

4 7 4 1

8

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

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

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

52- Facturador electrónico

55- Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI NO

60. No. de Folios:

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CARVAJAL LARA PAULO CESAR

985. Cargo Representante legal Certificado