

	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-2025-012792-CP**

FECHA: 31-12-2025

El suscrito **Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ** Ordenador del Gasto de **CACOM-2** nombrado mediante **Resolución 052 15-01-2024** ; autoriza **pago total ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, EQUIPOS ERGONÓMICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-2 Y TERMOHIGROMETRO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO OPERACIONAL** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el 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"

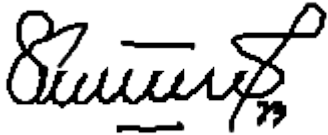
CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900365660
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA No. 156660
VALOR TOTAL	\$6.013.120,00
VALOR A PAGAR	\$6.013.120,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-004-005-02-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003837108
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200395237
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. LICG1050) - Formato de Imputación RubroPresupuestal -	26

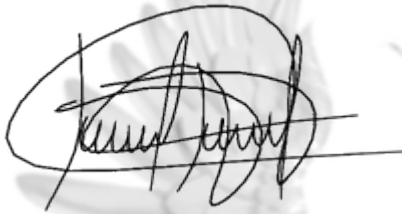
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

	Certificación de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - SIIF - Certificación bancaria - Entrada SAP	
TOTAL FOLIOS		29

En constancia de lo anterior firman:




Coronel SOURBIER OCAMPO MUÑOZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-2



Mayor DAVID GUILLERMO DELVASTO AVELLANEDA
Jefe Departamento Compras Públicas

Elaboró: T1. ACEVEDO / DECOP T1. ACEVEDO / DECOP Aprobó: T1. ACEVEDO / 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: 24/12/2025
ORDEN DE COMPRA No.	156660
FECHA SUSCRIPCIÓN	28/11/2025
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, EQUIPOS ERGONÓMICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-2 Y TERMOHIGROMETRO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO OPERACIONAL
FORMA DE PAGO	Dentro de los TREINTA (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
SUPERVISOR	TE. ROMERO QUEVEDO YESSICA ALEJANDRA
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 6.013.120,00
PLAZO DE ENTREGA	Plazo inicial: 19/12/2025 Plazo modificadorio 001: 24/12/2025

En Villavicencio Meta, el día 24 del mes de diciembre de 2025, se reunieron el señor **Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ**, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita **Teniente 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.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del 100 % en el desarrollo de la Orden de Compra No. 156660, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
MOUSE VERTICAL ERGONOMICO OFICINA USB 5 BOTONES	115	\$ 6.013.120,00

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



SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 6.013.120,00	
VALOR ADICIÓN	\$0,00	N/A
VALOR REDUCCIÓN	\$0,00	N/A
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 6.013.120,00	
PAGO TOTAL DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.	\$ 6.013.120,00	FACTURA No. LICG1050
SALDO	\$0,00	

OBSERVACIONES

MODIFICATORIO 001 19-12-2025: La presente orden de compra se modifica en su plazo de vencimiento, teniendo en cuenta la solicitud presentada por el almacén, motivada por el alto volumen de Órdenes de Compra recibidas y por los actuales problemas de orden público. En atención a lo anterior, el almacén solicitó una prórroga hasta el día 30 de diciembre de 2025 con el fin de cumplir a cabalidad con la ejecución de la orden. No obstante, se autoriza la ampliación del plazo de vencimiento de la orden de compra únicamente **hasta el 24 de diciembre de 2025, y no hasta la fecha solicitada por el almacén.**

EN CONSTANCIA, FIRMAN

	
TE. ROMERO QUEVEDO YESSICA ALEJANDRA SUPERVISOR	CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ ORDENADOR DEL GASTO



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICG1050

FECHA DE EMISIÓN: 2025-12-23 19:09:28-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-12-23 19:11:34

FEC.VEN: 2026-01-22

VENDEDOR. LIC01 - LICITACIONES 01



Nº.Resolución: 18764097725369 Prefijo: LICG Consecutivo: 799 hasta 999999 Fecha 2025-08-28 Hasta 2026-08-28 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	Desc.º	Valor Total
1	TVEC12246	115.00	UND	MOUSE VERTICAL ERGONOMICO OFICINA USB 5 BOTONES	43,939.50	IVA	19.00	960,077.98	0.00	6,013,120.00

Total Items 1 **TOTAL en letras: seis millones trece mil ciento veinte con cero COP**

Total Cant. 115.0

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	5,053,042.00	960,078.00

Totales	
SUBTOTAL:	5,053,042.00
Base Imponible:	5,053,042.00
IVA	960,078.00
TOTAL:	6,013,120.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2026-01-22	800141627

Nota

#\$15-01-05-004;156660; 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: 1da0e2a4d360d326929ccd35f022d1b17f3db8b6be16cc25bfe3748da6851ba8a0d5af22c332417efef5c9178b64aa82

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

```

-----
---- SSSSSSSSSS ----- AA ----- PPPPPPPPPP -----
-- SSSSSSSSSSSSSS ----- AAAA ----- PPPPPPPPPPPP --
-- SSSSSS -- SS ----- AAAAAA ----- PPPP -- PPPP -
-- SSSSSSS ----- AAA AAA ----- PPPP -- PPPP -
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- PPPPPPPPPPPP --
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- PPPPPPPPPPPP ---
-- SS --- SSSSSS -- AAAA ----- AAAA -- PPPP -----
- SSSSSSSSSSSSSSSS - AAAA ----- AAAA - PPPP -----
-- SSSSSSSSSSSS --- AAAA ----- AAAA - PPPP -----

```

```

M a n d a n t e                400
D e s t i n a t .             ANDRLIEC
D e p a r t a m .

Orden SPOOL                   SCRIPT GENE ANDRLIEC
Número de orden               695526

Base datos                    PRD(vhmdnhp4
Propietario                   ANDRLIEC
Tipo de dispositivo           SAPWIN
Forma de edición              LETTER
Prioridad                     5
Cantidad                       1

Orden de salida               1
  creado                      31.12.2025 08:40:22
  de                          ANDRLIEC
  impreso                      31.12.2025 08:40:23
  máquina                     hec45v140854
  Dispositivo                  General

```



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003837108-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.2	NIT 800141627-4	CODIGO F002	ALMACEN FA01	FECHA 31.12.2025	CIUDAD Apiay, Meta
PROVEEDOR PROVEER INSTITUCIONAL SAS	NIT 0900365660	CODIGO	No. PEDIDO 4200395237	DESTINO SST	

TRAZABILIDAD: FACT LICG-1050 / OC 156660 / OC 156660 FACT LICG-1050 / OC 156660 FACT LICG-1050 ADQUI.ELEMENTOS ERGONOMIC

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1233673	0011223797 M1A01A01A M1A01A01A	115,00	C/U	MOUSE USB ERGONOM 52.287,99		6.013.119,21			

TOTALES 6.013.119,21




MONTO: SEIS MILLONES TRECE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS CON- VEINTIUN /100 M.CTE

RECIBI

TZ. GARCÍA RAMÍREZ JHON JEFFERSON
Técnico Gestor Almacén Misceláneos
ALMACENISTA
CACOM-2 / E.C. LEZARDO
POST-FIRMA

Identificación	Descripción	Numero Inter	Tipo de Docu	Número de d	Número Fact	Fecha de Doc	Fecha de Rec	Fecha de env	Fecha de Ace	Fech	No. Identifica	Nombre o Razón So	Estado de docu	Valor antes de I	IIVA	Valor después	Valor máximo	No. Oblig	Estado	Valor	Núme	Código CUFE_CUDE
15-01-05-004	FAC COMANI	19617765	Factura electr	LICG1050	LICG1050	23/12/2025	23/12/2025	26/12/2025	26/12/2025		900365660	PROVEER INSTITUCI	AceptadaTacitar	5053042,000000	0360078,00000	6013120,00000	6013120,00000	0				1da0e2a4d360d326929ccd35f022d1b17f3db8b6e16cc25bfe3748da6851ba8a0d5af22c332417efef5c9178b64aa82



 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. De acuerdo a lo establecido en el artículo 114-1 del estatuto tributario, adicional por el artículo 65 de la ley 1819 de 2016 la empresa se encuentra exonerada de los aportes parafiscales a favor de ICBF y SENA por los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes

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.

La presente se expide a los cinco (5) días del mes diciembre 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

RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-12-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-15
FECHA DE PAGO:	2025-12-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35639844
TOTAL COTIZANTES:	123
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35639844
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	32	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.474.400	\$ 2.474.400
EPS005	800251440	SANITAS	24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.128.300	\$ 2.128.300
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 293.200	\$ 293.200
EPS010	800088702	EPS SURA	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.127.300	\$ 2.127.300
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 109.800	\$ 109.800
EPS018	805001157	SOS-EPS	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 890.500	\$ 890.500
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.544.900	\$ 1.544.900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 309.100	\$ 309.100
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 84.100	\$ 84.100
Subtotal Salud		10	123	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.018.600	\$ 10.018.600
230201	800229739	PROTECCION	39	\$ 33.800	\$ 33.800	\$ 0	\$ 14.093.800	\$ 14.093.800
230301	800224808	PORVENIR	54	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.590.600	\$ 17.590.600
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 121.500	\$ 121.500
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 455.400	\$ 455.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.215.800	\$ 7.215.800
Subtotal Pensión		5	120	\$ 33.800	\$ 33.800	\$ 0	\$ 39.477.100	\$ 39.477.100
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	123	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.845.400	\$ 2.845.400
Subtotal ARL		1	123	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.845.400	\$ 2.845.400
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 305.600	\$ 305.600
CCF10	891800213	COMFABOY	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 349.500	\$ 349.500
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.602.200	\$ 1.602.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

16/01/2026

CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 103.300	\$ 103.300
CCF14	891500182	COMFACAUCA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 134.000	\$ 134.000
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 830.200	\$ 830.200
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 664.900	\$ 664.900
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 586.900	\$ 586.900
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	44	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.388.400	\$ 3.388.400
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 595.700	\$ 595.700
CCF57	890303208	COMFANDI	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.340.600	\$ 1.340.600
Subtotal CCF	11		121	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.901.300	\$ 9.901.300
Total a pagar				\$ 33.800	\$ 33.800	\$ 0	\$ 62.242.400	\$ 62.242.400

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

16/01/2026

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

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

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 10 de Diciembre de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,




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



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHiyaceved Isbel Yanira Acevedo Duran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-31-3:56 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	2026/12/30


	FUERZA AEROSPACIAL 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	OC No. 156660
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, EQUIPOS ERGONÓMICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-2 Y TERMOHIGROMETRO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO OPERACIONAL
Valor inicial del contrato	\$ 6.013.120,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 6.013.120,00

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				
02-02-01-004-005-02		10	N/A	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	MOUSE VERTICAL ERGONOMICO OFICINA USB 5 BOTONES	\$ 6.013.120,00
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 6.013.120,00	
TOTAL VIGENCIAS					\$ 6.013.120,00	

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	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	02-02-01-004-005-02-10	N/A	MOUSE VERTICAL ERGONOMICO OFICINA USB 5 BOTONES	\$ 6.013.120,00	\$ 6.013.120,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 6.013.120,00	\$ 6.013.120,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE ROMERO QUEVEDO YESSICA ALEJANDRA
FECHA	24/12/2025



FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CACOM 2
2025 - CACOM 200114

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, EQUIPOS ERGONÓMICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-2 Y TERMOHIGROMETRO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO OPERACIONAL

Vigencia:
Fecha:

2/12/2025

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

Vigencia: 2025

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 LBS ABC CON SOPORTE PEDESTAL	46191601	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		50,00	142,000.00	7,100,000.00
R-10			02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	EXTINTOR CO2 10LB EN ACERO AL CARBON	46191601	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		10,00	384,965.00	3,849,650.00
R-10			02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	EXTINTOR DE MANO CO2 5 LIBRAS EN ACERO AL CARBÓN	46191601	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		30,00	309,400.00	9,282,000.00
											Total 02-01-01-004-003 \$ 20.231.650,00	
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	BOTIQUÍN TIPO BRIGADISTA	42172001	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		14,00	136,000.00	1,904,000.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	BOTIQUÍN TIPO B MORRAL ERGONÓMICO	42172001	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		6,00	656,400.00	3,938,400.00
											Total 02-02-01-003-005 \$ 5.842.400,00	
R-10			02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	MOUSE VERTICAL ERGONÓMICO OFICINA USB 5 BOTONES	43211708	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		115,00	52,288.00	6,013,120.00

R-10	02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	TECLADO GENIUS ERGO KB-700	43211708	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	112,00	163,000.00	18,256,000.00
							Total 02-02-01-004-005 \$ 24.269.120,00		
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	DESCANSA PIES / REPOSA PIES ESTANDAR HUELLA	56112005	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	107,00	120,000.00	12,840,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	KIT ANTIDERRAME 10 GLS CON SEÑALIZACIÓN	47131905	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	3,00	420,000.00	1,260,000.00
							Total 02-02-01-003-008 \$ 14.100.000,00		
R-10	02-02-01-004-008	02-02-01-004-008-02	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	TERMOHIGOMETRO DIGITAL PARA INTERIOR CON SONDA	41111956	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	3,00	152,941.00	458,823.00
							Total 02-02-01-004-008 \$ 458.823,00		

Total Vigencia \$ 64.901.993,00

Total CPA: \$ 64.901.993,00

Observaciones:

Elaboró



PD6. JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 2/12/2025 02:02 p. m. mediante caso CPA - 12690



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:	17925	Fecha Registro:	2025-11-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	65.324.600,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual.:	64.901.993,00	Saldo x Comprometer:	64.901.993,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	20825	Fecha Registro:	2025-11-24	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	2025-12-03	20.405.000,00	-173.350,00			
					Total:	20.405.000,00	-173.350,00	20.231.650,00	20.231.650,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES)	Nación	10	CSF	2025-12-03	5.865.000,00	-22.600,00			
					Total:	5.865.000,00	-22.600,00	5.842.400,00	5.842.400,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	2025-12-03	14.155.000,00	-55.000,00			
					Total:	14.155.000,00	-55.000,00	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	2025-12-03	24.308.000,00	-38.880,00			
					Total:	24.308.000,00	-38.880,00	24.269.120,00	24.269.120,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN,	Nación	10	CSF	2025-12-03	591.600,00	-132.777,00			
					Total:	591.600,00	-132.777,00	458.823,00	458.823,00	0,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, EQUIPOS ERGONÓMICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-2 Y TERMOHIGROMETRO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO OPERACIONAL DE LA UNIDAD.
---------	---

PERDOMO VEGA
 YULY ANDREA
 TE. PERDOMO VEGA YULY ANDREA
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)

Firmado digitalmente por PERDOMO VEGA YULY ANDREA
 Fecha: 2025.12.03 20:06:29 -05'00'



**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: PAULO CESAR CARVAJAL LARA
TVEC@PROVEER.COM.CO

Número de Orden **156660**
No de Instrumento **CCE-GS-2020-4**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **28/11/25**
Fecha de Vencimiento **24/12/25**
Comprador **Sandra Consuelo Tello Patiño**
Ordenador del gasto **Suurbier Ocampo Muñoz**
Supervisor **TE. ROMERO QUEVEDO YESSICA**
ALEJANDRA - Supervisor Principal - T1. DUARTE
ROA JULIO CESAR - Supervisor Suplente
Teléfono **3102001279 - 3227017422**

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 ELEMENTOS Y MATERIALES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, EQUIPOS ERGONÓMICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-2 Y TERMOHIGROMETRO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO OPERACIONAL. Esta adquisición tiene como objetivo garantizar condiciones seguras y adecuadas para las labores diarias del personal, minimizando riesgos asociados a enfermedades ocupacionales y accidentes laborales**

Enviar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA -
COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
Km.7 Vía Villavicencio - Puerto
López
Villavicencio Meta
Atte: Cr. Suurbier Ocampo
Muñoz

Facturar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA -
COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
Km.7 Vía Villavicencio - Puerto
López
Villavicencio, Meta
Atte: Sandra Consuelo Tello
Patiño

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 17925 GSF01- MOUSE VERTICAL ERGONOMICO OFICINA USB 5 BOTONES TVEC12246	115.0	Unidad	52.288,00	6.013.120,00

6.013.120,00 COP

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	473498
Número de orden de compra a modificar:	156660

Entidad compradora:	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2
Nombre del solicitante:	Sandra Consuelo Tello Patiño
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-12-19 10:29:39

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-12-19	2025-12-24

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
153177	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP-17925	CDP	17925

Artículos actuales

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

1	GSF01- MOUSE VERTICAL ERGONOMICO OFICINA USB 5 BOTONES	115.0	Unidad	52288.00	CDP-17925	6013120.00
---	--	-------	--------	----------	-----------	------------

Total Orden de Compra Actual:	6,013,120.00
--------------------------------------	---------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	6,013,120.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	6,013,120.00

Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta la solicitud del almacén y la importancia de dichos elementos para cubrir las necesidades de la Entidad en lo relacionado al bienestar laboral del personal civil y un personal militar que desempeña actividades administrativas, favoreciendo la ergonomía de los funcionarios, esta supervisión considera que es viable autorizar la ampliación del plazo de vencimiento de la orden de compra para el 24 de diciembre de 2025 y no en la fecha solicitada por el almacén; toda vez que por ser fin de vigencia se debe prever los cierres de almacenes, cierres contractuales en relación con los pagos y los cierres fiscales, dificultando el recibo de los bienes en la fecha que el almacén solicita, autorizado por el señor Cr. Suurbier Ocampo según documento de radicación interna No FAC-S-2025-245228-CI del 19 de diciembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFACACOM-2-SECOM-DEDHU-SETSS

Firma ordenador del gasto

Nombre: CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ





Documento: c.c. 79.948.420 de Bogotá D.C

Firma de proveedor

Nombre: Paulo Cesar Carvajal Lara

Documento: 10,003,534 de Pereira



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

Dosquebradas, 18 de diciembre de 2025

Señores

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2.

REFERENCIA: Solicitud de Prorroga OC 156660





Cordial saludo.

El suscrito **PAULO CESAR CARVAJAL LARA** identificado con cédula de ciudadanía N°10.003.534 de Pereira, representante legal de la compañía **PROVEER INSTITUCIONAL**, me permito solicitarles sea ampliado el plazo de ejecución de la orden de compra **156660**.

Nuestra empresa se compromete a llevar a cabo todos los procesos de planificación necesarios para asegurar la entrega oportuna de la mercancía solicitada; sin embargo, **la entrega ha tenido un ajuste en los tiempos debido al alto volumen de Órdenes de Compra recibidas y a los problemas actuales de orden público. Esta alta demanda y estos incidentes de orden público, de tipo fortuito, han llevado a que los transportes disponibles operen a plena capacidad y han requerido una reorganización de los despachos. Aseguramos que este proceso responde a nuestro compromiso de atender cada solicitud con la máxima calidad y confiabilidad, garantizando que su pedido llegue en óptimas condiciones.**

Con el objetivo poder realizar la entrega total, solicitamos amablemente el modificadorio y la prórroga de la orden de compra hasta el **30 de diciembre de 2025**. Esta medida es esencial para asegurarnos de que la entrega se realice de manera satisfactoria.



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

De la misma manera manifestamos que estamos trabajando arduamente para realizar a la entrega en el menor tiempo posible.

Estamos en constante contacto toda vez que reconocemos la urgencia con la que estos elementos son requeridos.

De ante mano agradecemos su comprensión por los inconvenientes presentados y su confianza en nuestra empresa.

Mil Gracias

Atentamente,

REPRESENTANTE LEGAL:

C. C. No:

Dirección:

Teléfono:



PAULO CESAR CARVAJAL
10.003.534 DE PEREIRA
Calle 8 10-20 la Popa
6-3308006

****FAC-S-2025-245228-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2025-245228-CI del 19 de diciembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-2-SECOM-DEDHU-SETSS

Señor Coronel

SOURBIER OCAMPO MUÑOZ

Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-2

Ciudad

Asunto: Solicitud prorroga entrega orden de compra No. 156660

Respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ, Segundo Comandante, Jefe de Estado Mayor CACOM-2 y Ordenador del Gasto, en mi calidad de supervisora principal del contrato tenga a bien considerar y de ser el caso autorizar a quien corresponda, se realice modificatorio de la orden de compra No. 156660, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, EQUIPOS ERGONÓMICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-2 Y TERMOHIGROMETRO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO OPERACIONAL."

Dicha orden de compra se suscribió el día 28 de noviembre de 2025, por un valor de **SEIS MILLONES TRECE MIL CIENTO VEINTE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 6.013.120,00,00)** con la cual se adquieren 115 MOUSE VERTICALES ERGONOMICOS con fecha de vencimiento 19 de diciembre de 2025; con el almacén PROVEER INSTITUCIONAL SAS.

Que con fecha 18 de diciembre de 2025, se recibió documento por parte del almacén PROVEER INSTITUCIONAL en donde solicitan prórroga en la entrega de los elementos hasta el día 30 de Diciembre de 2025; e igualmente indican que el motivo de dicha solicitud obedece a que la entrega ha tenido un ajuste en los tiempos debido al alto volumen de Órdenes de Compra recibidas y a los problemas actuales de orden público. Esta alta demanda y estos incidentes de orden público, de tipo fortuito, han llevado a que los transportes disponibles operen a plena capacidad y han requerido una reorganización de los despachos.



Adicionalmente, indican que están trabajando arduamente para realizar la entrega en el menor tiempo posible.

Teniendo en cuenta la solicitud del almacén y la importancia de dichos elementos para cubrir las necesidades de la Entidad en lo relacionado al bienestar laboral del personal civil y un personal militar que desempeña actividades administrativas, favoreciendo la ergonomía de los funcionarios, esta supervisión considera que es viable autorizar la ampliación del plazo de vencimiento de la orden de compra para el **24 de diciembre de 2025 y no en la fecha solicitada por el almacén**; toda vez que por ser fin de vigencia se debe prever los cierres de almacenes, cierres contractuales en relación con los pagos y los cierres fiscales, dificultando el recibo de los bienes en la fecha que el almacén solicita.



Teniente YESSICA ALEJANDRA ROMERO QUEVEDO
Jefe Sección Táctica Seguridad Y Salud En El Trabajo

Anexo: DOS FOLIOS - SOLICITUD PRORROGA

AS13. RODRIGUEZ / DECOP; TE. ROMERO / SETSS

Elaboró: TS19. TELLO / DECOP Revisó: TS19. TELLO / DECOP Aprobó: TS19. TELLO / DECOP

Comentarios FAC-S-2025-245228-CI



#	Nombre	Área	Fecha	Observación
Limpiar	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



CR SOURBIER OCAMPO MUÑOZ

🕒 19/12/2025 3:07:03 p. m.

SEGUNDO COMANDO Y JEFE DE ESTADO MAYOR CACOM-2

Buena tarde. DECOP fvr revisar y continuar tramite de acuerdo a lineamientos.
Gracias.



MY DAVID GUILLERMO DELVASTO AVELLANEDA

🕒 19/12/2025 3:32:00 p. m.

CACOM-2.SECOM DEPARTAMENTO COMPRAS PUBLICAS

buen día, continuar con el tramite



Compromiso Presupuestal de Gasto – 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: 5/12/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 17925 de fecha 2025-11-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	415025	Fecha Registro:	2025-12-05	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:	6.013.120,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	6.013.120,00	Saldo x Obligar:	6.013.120,00

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:	79948420	Nombre:	SOURBIER OCAMPO MUÑOZ	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:	156660	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-12-04
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF						
							6.013.120,00	0,00		
Total:							6.013.120,00	0,00	6.013.120,00	6.013.120,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, EQUIPOS ERGONÓMICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-2 Y TERMOHIGROMETRO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO OPERACIONAL DE LA UNIDAD.

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	2025-12-15	6.013.120,00	6.013.120,00	NINGUNO

PERDOMO
VEGA YULY
ANDREA

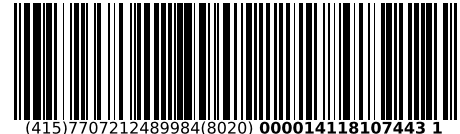
TE. PERDOMO VEGA YULY ANDREA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)

Firmado digitalmente por
PERDOMO VEGA YULY
ANDREA
Fecha: 2025.12.05
12:06:15 -05'00'

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 3 6 5 6 6 0

2

Impuestos y Aduanas de Pereira

1 6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

Risaralda

40. Ciudad/Municipio

Dosquebradas

1 7 0

41. Dirección principal

CL 8 10 20 LA POPA BRR ZONA INDUSTRIAL LA POPA

42. Correo electrónico

informacion@proveer.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 6 3 3 0 8 0 0 6

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 7 1 1

2 0 1 0 0 5 1 8

4 7 1 9

2 0 2 5 0 5 1 4

4 7 9 1

4 7 4 1

9

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5	5	9												

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

54. Código

57. Modo

58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

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

Solicitud documentos para pago OC

Resumir



TE. YESSICA ALEJANDRA ROMERO QUEVEDO



Para: licitaciones@proveer.com.co; Lider Ejecución <lider.ejecucion@proveer.com.co>; tvec@proveer.com.co

Vie 26/12/2025 14:18

CC: cotizaciones.licitaciones@proveer.com.co



2 archivos adjuntos (367 KB) Guardar todo en OneDrive - Fuerza Aerea Descargar todo

Buenas tardes de manera respetuosa me permito solicitar apoyo para envío de documentos para pago de la OC

Agradeciendo la atención prestada, quedo atenta.

TE. Romero Quevedo Yessica Alejandra
Jefe Sección Táctica Seguridad y Salud en el Trabajo
Departamento de Desarrollo Humano-CACOM-2
Apiay, Colombia
Tel. 3102001279
yessica.romero@fac.mil.co

