

	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-2026-002233-CP**

FECHA: 07-04-2026

El suscrito **CORONEL RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES** Ordenador del Gasto de **CACOM-2** nombrado mediante **Resolución 1073 16-12-2025** ; autoriza **pago total ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA INCENDIOS PARA COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS** 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. 160536
VALOR TOTAL	\$ 13.727.182,00
VALOR A PAGAR	\$ 13.727.182,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-004-004-01
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003876151
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200400035
VIGENCIA	2026
PAC MES	ABRIL
BANCO	BANCO CAJA SOCIAL S.A.
TITULAR	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	21004242252
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS	
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.LICH21) - Formato de Imputación Rubro Presupuestal -Certificación de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIIF - Certificación bancaria - Entrada SAP	15

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

TOTAL FOLIOS	18
---------------------	-----------

En constancia de lo anterior firman:




Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-2




Mayor MIGUEL ANGEL AVILA PEREZ
Jefe Departamento Compras Públicas

Elaboró: AS13. VELASQUEZ / DECOP MY. AVILA / DECOP Aprobó: MY. AVILA / DECOP



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-03-2026

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA -TVEC			
PARCIAL: ___ TOTAL: <u>X</u>		FECHA 19/03/2026	
ORDEN DE COMPRA No.		160536	
FECHA SUSCRIPCIÓN		13/02/2026	
OBJETO		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA INCENDIOS PARA COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS	
FORMA DE PAGO		DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.	
CONTRATISTA –GRAN SUPERFICIE –GRAN ALMACEN		PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	
SUPERVISOR		T1. GÓMEZ GONZALEZ EDWIN ANDRÉS	
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA		\$13.727.182,00	
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)		31/03/2026	
MODIFICATORIOS			
Modificadorio No. 1	Fecha: N/A	Objeto: N/A	
Modificadorio No. 2	Fecha: N/A	Objeto: N/A	
Modificadorio No. 3	Fecha: N/A	Objeto: N/A	
SUSPENSIÓN Y REINICIOS			
Suspensión No. 1		Fecha: N/A	
Ampliación Suspensión		Fecha: N/A	
Reinicio		Fecha: N/A	
FORMA DE PAGO FINAL		N/A	
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL		N/A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO		N/A	
<p>En las instalaciones del CACOM 2, el día 19 del mes de marzo de 2026, el señor Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T1. GÓMEZ GONZÁLEZ EDWIN ANDRÉS, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM - 2, efectúan el correspondiente recibo TOTAL de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo establecido en la Orden de Compra. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:</p>			
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	VALOR	OBSERVACIONES GENERALES
BOLSA DE ESPALDA DE 5 GALONES PARA AGUA, SCOTTY	7	\$ 13.727.182,00	NINGUNA

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-03-2026

DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	VALOR	OBSERVACIONES GENERALES
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		N/A
SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ORDEN DE COMPRA			
DETALLE DEL PAGO	VALOR		OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$13.727.182,00		N/A
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN	\$0,00		N/A
VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$13.727.182,00		N/A
PAGO TOTAL DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.	\$13.727.182,00		FACTURA No. LICH21
SALDO	\$0,00		
OBSERVACIONES			
Material recibido a satisfacción.			
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON			
 T1. GÓMEZ GONZALEZ EDWIN ANDRÉS SUPERVISOR		 CR. RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES ORDENADOR DEL GASTO	



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICH21

FECHA DE EMISIÓN: 2026-03-19 18:04:54-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2026-03-19 18:08:40

FEC.VEN: 2026-04-18

VENDEDOR. LIC01 - LICITACIONES 01



Nº.Resolución: 18764100664302 Prefijo: LICH Consecutivo: 1 hasta 999999 Fecha 2025-10-27 Hasta 2027-10-27 Vigencia 24 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	TVEC14702	7.00	UND	BOLSA DE ESPALDA DE 5 GALONES PARA AGUA, SCOTTY -	1,647,921.01	IVA	19.00	2,191,734.94	0.00	13,727,182.00

Total Items 1 **TOTAL en letras: trece millones setecientos veintisiete mil ciento ochenta y dos con cero COP**

Total Cant. 7.0

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	11,535,447.00	2,191,735.00

Totales	
SUBTOTAL:	11,535,447.00
Base Imponible:	11,535,447.00
IVA	2,191,735.00
TOTAL:	13,727,182.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2026-04-18	800141627

Nota

#\$15-01-05-004;OC160536;edwin.gomez@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: 20ecca9885a17080419f020f5a4644bfc0e1eadd548cac6c17153b6e38eb3c0bcd2a70c09a56b20cf8ddfa821a98c63

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 ----- PPPPPPPPP -----
-- SSSSSSSSSSSSSS ----- AAAA ----- PPPPPPPPPPP --
-- SSSSSS -- SS ----- AAAAAA ----- PPPP -- PPPP -
-- SSSSSSS ----- AAA AAA ----- PPPP -- PPPP -
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- PPPPPPPPPPP --
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- PPPPPPPPPPP --
-- SS --- SSSSSS -- AAAA ----- AAAA -- PPPP -----
- SSSSSSSSSSSSSSSS - AAAA ----- AAAA - PPPP -----
--- SSSSSSSSSSS ----- 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                418328

Base datos                     PRD (vhmdnhp4)

Propietario                    ANDRLIEC

Tipo de dispositivo            SAPWIN

Forma de edición               LETTER

Prioridad                      5

Cantidad                       1

Orden de salida                1
  creado                       07.04.2026 11:39:21
  de                           ANDRLIEC
  impreso                      07.04.2026 11:39:22
  máquina                      hec45v140848
  Dispositivo                   General

```



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003876151-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.2	NIT 800141627-4	CODIGO F002	ALMACEN	FECHA 07.04.2026	CIUDAD Apiay, Meta
PROVEEDOR PROVEER INSTITUCIONAL SAS	NIT 0900365660	CODIGO	No. PEDIDO 4200400035	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: LICH21 / OC 160536 / OC 160536 FACT LICH21 / OC 160536 FACT LICH21 ADQ. EQUIPOS Y ACCESOR BOMBER

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1246258		MOCHILA FORESTAL							
	1,00	C/U		1.961.026,00				1.961.026,00	
1246258		MOCHILA FORESTAL							
	1,00	C/U		1.961.026,00				1.961.026,00	
1246258		MOCHILA FORESTAL							
	1,00	C/U		1.961.026,00				1.961.026,00	
1246258		MOCHILA FORESTAL							
	1,00	C/U		1.961.026,00				1.961.026,00	
1246258		MOCHILA FORESTAL							
	1,00	C/U		1.961.026,00				1.961.026,00	
1246258		MOCHILA FORESTAL							
	1,00	C/U		1.961.026,00				1.961.026,00	
1246258		MOCHILA FORESTAL							
	1,00	C/U		1.961.026,00				1.961.026,00	

TOTALES

13.727.182,00





MONTO: TRECE MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS CDM- CERO /100 M.CTE

RECIBI Z

TZ GARCÍA RAMÍREZ JHON JEFERSSON
 Técnico Gestor Almacén Miscelaneos
 ALMACENISTA
 CACOM-2 / TEL 1121888.884
 POST-FIRMA

Identificación	Descripción E	Numero Inter	Tipo de Docum	Número de d	Número Factu	Fecha de Doc	Fecha de Recd	Fecha de envi	Fecha de Ace	Fecha de Reas	No. Identifica	Nombre o Razón Soci	Estado de doc	Valor antes d	IVA	Valor después	Valor máxim	No. Obligació	Código CUFE CUDE
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	20126813	Factura electrónica	LICH21	LICH21	19/03/2026 12:00:00 p. m.	19/03/2026 12:00:00 p. m.	20/03/2026 8:25:50 a. m.	20/03/2026 8:25:50 a. m.		900365660	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Aceptada	11535447,00 000000	2191735,000 00000	13727182,00 000000	13727182,00 000000	0	z0ecca9885a 17080419f02 0f5a4644bfc 0e1eadd548c ac6c17153b6 e28e13e9bca



 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 marzo año 2026, 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:	2026-03-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-13
FECHA DE PAGO:	2026-03-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36669360
TOTAL COTIZANTES:	130
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36669360
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	38	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.216.600	\$ 3.216.600
EPS005	800251440	SANITAS	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.405.500	\$ 2.405.500
EPS010	800088702	EPS SURA	24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.200.800	\$ 2.200.800
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.100	\$ 70.100
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 150.600	\$ 150.600
EPS018	805001157	SOS-EPS	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 992.400	\$ 992.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.465.600	\$ 1.465.600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 497.500	\$ 497.500
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.800	\$ 14.800
Subtotal Salud		9	130	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.013.900	\$ 11.013.900
230201	800229739	PROTECCION	47	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16.236.400	\$ 16.236.400
230301	800224808	PORVENIR	59	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.780.300	\$ 19.780.300
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 306.600	\$ 306.600
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 455.400	\$ 455.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.021.400	\$ 7.021.400
Subtotal Pensión		5	129	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 43.800.100	\$ 43.800.100
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	130	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.192.700	\$ 3.192.700
Subtotal ARL		1	130	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.192.700	\$ 3.192.700
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 426.200	\$ 426.200
CCF10	891800213	COMFABOY	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 377.300	\$ 377.300
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.903.600	\$ 1.903.600
CCF14	891500182	COMFACAUCA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 159.900	\$ 159.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

16/04/2026

CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 390.200	\$ 390.200
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 733.700	\$ 733.700
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 655.800	\$ 655.800
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	42	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.852.300	\$ 3.852.300
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 550.500	\$ 550.500
CCF57	890303208	COMFANDI	24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.978.200	\$ 1.978.200
Subtotal CCF	10		129	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.027.700	\$ 11.027.700
			Total a pagar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 69.034.400	\$ 69.034.400

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

16/04/2026

HACE CONSTAR

Que el(los) cliente(s):

PROVEER INSTITUCIONAL SAS

Identificado con

NI9003656602

Actualmente posee(n) la CUENTA CORRIENTE PYME, radicada en la oficina 0957 BE EM 957 PER ME, con las siguientes características:

Cuenta Corriente No. : 21004242252
Fecha de Apertura : 12 de Octubre de 2023
Condiciones de Manejo : Individual, 2 Firmas(s), 0 Sello(s) húmedo(s) o de caucho, Sin protector
Estado : CUENTA ACTIVA

Esta constancia se expide con destino a: QUIEN PUEDA INTERESAR
Realizada en la oficina 9999 D.G. INTRANET II de la ciudad de BOGOTA, el día Lunes, 2 de Marzo de 2026.

Cordialmente,

Efectuado por:

B3G7R2A9 BEATRIZ ELENA GARCIA




FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS



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: 2026-04-06-11:43 a. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2										
NIT	900365660	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Corriente	21004242252	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	Pesos		Activa	2026/10/30



Cuenta por pagar – Comprobante.

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: 6/04/2026 12:00:00 a. m.


CUENTAS POR PAGAR							
Número:	52226	Fecha Registro:	2026-04-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	52526	Nro. Cdp:	7326
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	11.535.447,00	Valor Iva:	2.191.735,00	Valor Total:	13.727.182,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	LICH21	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-04-06

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
31	ACTA
61	ORDEN DE COMPRA

Objeto.: OD 160536 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA INCENDIOS PARA COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS

ACEVEDO DURAN Firmado digitalmente por ACEVEDO DURAN
ISBEL YANIRA ISBEL YANIRA
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)


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

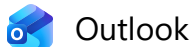
Jefatura o Unidad:	CACOM-2
Nombre del Supervisor de Contrato	T1. GOMEZ GONZALEZ EDWIN ANDRES
Ordenador del Gasto	CACOM-2
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 160536
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA INCENDIOS PARA COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS
Valor inicial del contrato	\$ 13.727.182,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 13.727.182,00

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				
02-01-01-004-004-01	10	N/A	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	BOLSA/BOMBA DE ESPALDA PARA INCENDIOS FORESTALES	\$ 13.727.182,00
TOTAL VIGENCIA 2026					\$ 13.727.182,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 13.727.182,00

				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)	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	02-01-01-004-004-01-10	N/A	BOLSA/BOMBA DE ESPALDA PARA INCENDIOS FORESTALES	\$ 13.727.182,00	\$ 13.727.182,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 13.727.182,00	\$ 13.727.182,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1.GOMEZ GONZALEZ EDWIN ANDRES
FECHA	19/03/2026




SOLICITUD DOCUMENTACIÓN - OD COMPRA 160537 - ENVIO CRP 524426

Desde T1. EDWIN ANDRES GOMEZ GONZALEZ <EDWIN.GOMEZ@FAC.MIL.CO>

Fecha Vie 3/13/2026 09:16

Para TVEC@PROVEER.COM.CO <tvec@proveer.com.co>

 3 archivos adjuntos (8 MB)

PRESENTACIÓN SISTEMA DE FACTURACIÓN.pptx; 5-FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE CATALOGACION.xlsx; CRP 52426 O.C 160537 19-02-2026.pdf;

Buen día, cordial saludo:

Con referencia al proceso contractual por modalidad compra tienda virtual , respetuosamente me permito enviar adjunto la información **referente al sistema de facturación para su conocimiento y aplicación de ser pertinente** , en especial solicito tener atención con la información requerida o señalada en la presentación, no olvidar especialmente **Correo supervisor ([\\$](mailto:edwin.gomez@fac.mil.co))**

Así mismo me permito solicitar lo siguiente:

- REPORTE CLAUSULA CATALOGACIÓN (diligenciamiento del formato anexo)
- CERTIFICACIÓN DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo de pago (planillas de pago).
(El personal requerido para la ejecución del contrato que se indique en el Acta, debe ser el que se encuentre relacionado en las planillas).
- CERTIFICACIÓN BANCARIA VIGENTE (no superior a tres meses y de vigencia del presente año)

Adjunto se envía copia digital CRP de la orden de compra para los fines que estime pertinentes.

atentamente:

Técnico Primero GÓMEZ GONZÁLEZ EDWIN ANDRÉS

Supervisor Principal

Oficina de Seguridad Operacional

CACOM 2 - OFSOP/BOMBEROS; Apiay - Meta

edwin.gomez@fac.mil.co



El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.

*Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El **Medio Ambiente** es responsabilidad de todos.*

*Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. **Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente.***

FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CACOM 2
2026 - CACOM 200078

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA INCENDIOS
PARA COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS

Vigencia:
Fecha:

11/02/2026

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: 2026													
R-10			02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	SIAMESA/ BIFURCACIONCON ENTRADA PARA CONECTAR MANGUERAS CONTRA INCENDIO ROSCA NH	46191603	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	5,00	900,000.00	4,500,000.00
R-10			02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	LLAVE SPANER UNIVERSAL	46191605	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	288,000.00	1,152,000.00
R-10			02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ADAPTADOR /ACOPLEDOBLE MACHO.1 1/2	46191603	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	168,000.00	336,000.00
R-10			02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ADAPTADOR /ACOPLEDOBLE HEMBRA.1 1/2	46191603	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	312,000.00	624,000.00
											Total 02-02-01-004-002 \$ 6.612.000,00		
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS		BOLSA/BOMBA DE ESPALDA PARA INCENDIOS FORESTALES	40151563	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	7,00	1,961,026.00	13,727,182.00
											Total 02-01-01-004-004 \$ 13.727.182,00		
											Total Vigencia \$ 20.339.182,00		

Total CPA: \$ 20.339.182,00

Observaciones:

Elaboró



PD6. JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 11/02/2026 08:39 a. m. mediante caso CPA - 15886



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:	7326	Fecha Registro:	2026-01-09	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:	103.179.000,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual.:	20.339.182,00	Saldo x Comprometer:	20.339.182,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	8126	Fecha Registro:	2026-01-09	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
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	2026-02-11	13.914.000,00	-186.818,00			
					Total:	13.914.000,00	-186.818,00	13.727.182,00	13.727.182,00	0,00
					004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-010 EQUIPO MILITAR Y POLICÍA	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION
					2026-01-26	82.620.000,00	-82.620.000,00			
					Total:	82.620.000,00	-82.620.000,00	0,00	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	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2026-02-11	6.645.000,00	-33.000,00			
					Total:	6.645.000,00	-33.000,00	6.612.000,00	6.612.000,00	0,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA INCENDIOS PARA COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS
---------	---

LINA MARCELA RAMOS GORDILLO Firmado digitalmente por
 LINA MARCELA RAMOS GORDILLO

CT. RAMOS GORDILLO LINA MARCELA
 JEFE DEPARTAMENTO DEFIN



**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 **160536**
No de Instrumento **CCE-GS-2020-4**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **13/02/26**
Fecha de Vencimiento **31/03/26**
Comprador **Flor Jiménez Reina**
Ordenador del gasto **Omar Reatiga Rincón**
Supervisor **T1. GÓMEZ GONZÁLEZ EDWIN**
ANDRÉS – Supervisor Principal T1. ZEA PÉREZ
ANDRÉS – Supervisor Suplente
Teléfono **3005388342 / 3104059736**

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, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA INCENDIOS PARA COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS**

Enviar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA -
COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
Kilómetro 7 Vía Villavicencio -
Puerto López
Villavicencio Meta
Atte: OMAR EDGARDO
REATIGA RINCÓN

Facturar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA -
COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
Kilómetro 7 Vía Villavicencio -
Puerto López
Villavicencio, Meta
Atte: Flor Jiménez Reina

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 7326 GSF01- BOLSA DE ESPALDA DE 5 GALONES PARA AGUA, SCOTTY TVEC14702	7.0	Unidad	1.961.026,00	13.727.182,00
					13.727.182,00 COP

**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: 19/02/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7326 de fecha 2026-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	52526	Fecha Registro:	2026-02-19	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:	13.727.182,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	13.727.182,00	Saldo x Obligar:	13.727.182,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	21004242252	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	11255880	Nombre:	RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES	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:	160536	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-02-19
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		13.727.182,00	0,00		
Total:						13.727.182,00	0,00	13.727.182,00	13.727.182,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA INCENDIOS PARA COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS
---------	---

PLAN DE PAGOS

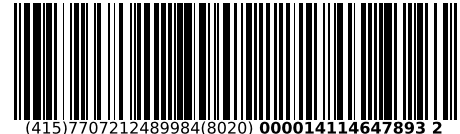
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-03-19	13.727.182,00	13.727.182,00	NINGUNO

LINA MARCELA RAMOS GORDILLO
 Firmado digitalmente por LINA MARCELA RAMOS GORDILLO
 CT. RAMOS GORDILLO LINA MARCELA
 JEFE DEPARTAMENTO DEFIN

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

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