

	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-2026-002803-CP**

FECHA: 22-04-2026

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, DISPOSITIVOS, ACCESORIOS, CABLES E INSUMOS TECNOLÓGICOS, ELECTRÓNICOS, AUDIOVISUALES Y DE COMPUTACIÓN PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** 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 SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900365660
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA No. 160539
VALOR TOTAL	\$ 5.037.734,00
VALOR A PAGAR	\$ 5.037.734,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-004-007-03 / 02-01-01-004-008-03 / 02-02-01-004-007-02
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003890713
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200401320
VIGENCIA	2026
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. LICH24)-	21

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

	Formato de Imputación Rubro Presupuestal -Certificación de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIIF- Certificación bancaria - Entrada SAP	
TOTAL FOLIOS		24

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 AEROSPACIAL 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: ___X___		FECHA 30/03/2026		
ORDEN DE COMPRA No.		160539		
FECHA SUSCRIPCIÓN		13/02/2026		
OBJETO		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, DISPOSITIVOS, ACCESORIOS, CABLES E INSUMOS TECNOLÓGICOS, ELECTRÓNICOS, AUDIOVISUALES Y DE COMPUTACIÓN PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.		
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		CT. MARIÑO RODRIGUEZ SARITH YELITHZA		
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA		\$5.037.734,00		
PLAZO DE EJECUCIÓN				
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 Apiay – Meta, a los treinta (30) días del mes de marzo de 2026, el señor Teniente Coronel OMAR EDGARDO REATIGA RINCON Comandante Grupo de Seguridad y Defensa de Bases con Traspaso de Funciones Administrativas y de Mando como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora CT. MARIÑO RODRIGUEZ SARITH YELITHZA, en su calidad de SUPERVISOR por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA – CACOM-2, efectúan el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.</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 y/o servicios prestados, así:</p>				
		CANTIDAD	VALOR	OBSERVACIONES GENERALES
GSF01 - MICROFONO INALAMBRICO DE DIADEMA PRO DJ M80H		1	\$272.649,00	No aplica

	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

GSF01- MICROFONO SHURE PGA48-LC ALAMBRICO DE MANO SIN CABLE	3	\$1.221.009,00	No aplica
GSF01-CAMARA DE ACCION GOPRO HERO 13 BLACK	1	\$2.870.185,00	No aplica
GSF01 - CARCASA SUMERGIBLE PARA CAMARA GOPRO HERO 13 12 11 10 BLACK 60MT	1	\$344.259,00	No aplica
GSF01-TRIPODE PARA CABINA CON BASE PARA TORNILLOS 2 METROS	4	\$329.632,00	No aplica

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	\$5.037.734,00	N/A
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN	\$0,00	N/A
VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$5.037.734,00	N/A
PAGO TOTAL DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA.	\$5.037.734,00	FACTURA No. LICH24
SALDO	\$0,00	

OBSERVACIONES

Ninguna

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 CT. MARINO RODRIGUEZ SARITH YELITHZA SUPERVISOR	 TC. OMAR EDGARDO FEATIGA RINCON Comandante Grupo de Seguridad y Defensa de Bases con Traspaso de Funciones Administrativas y de Mando como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor ORDENADOR DEL GASTO
---	---


 VoBo. TC. OMAR EFRAIN HENAO CAMACHO
 Gerente de Proyecto



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICH24

FECHA DE EMISIÓN: 2026-03-30 18:33:11-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2026-03-30 18:36:46

FEC.VEN: 2026-04-29

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	Descr.º	Valor Total
1	TVEC7553	4.00	UND	TRIPODE PARA CABINA CON BASE PARA TORNILLOS 2 METROS -	69,250.42	IVA	19.00	52,630.32	0.00	329,632.00
2	TVEC14634	1.00	UND	CARCASA SUMERGIBLE PARA CAMARA GOPRO HERO 13 12 11 10 BLACK 60MT -	289,293.28	IVA	19.00	54,965.72	0.00	344,259.00
3	TVEC14633	1.00	UND	CAMARA DE ACCION GOPRO HERO 13 BLACK -	2,411,920.17	IVA	19.00	458,264.83	0.00	2,870,185.00
4	TVEC11687	3.00	UND	MICROFONO SHURE PGA48-LC ALAMBRICO DE MANO SIN CABLE -	342,019.33	IVA	19.00	194,951.02	0.00	1,221,009.00
5	TVEC14637	1.00	UND	MICROFONO INALAMBRICO DE DIADEMA PRO DJ M80H -	229,116.81	IVA	19.00	43,532.19	0.00	272,649.00

Total Items 5 **TOTAL en letras: cinco millones treinta y siete mil setecientos treinta y cuatro con cero COP**

Total Cant. 10.0

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	4,233,390.00	804,344.00

Totales	
SUBTOTAL:	4,233,390.00
Base Imponible:	4,233,390.00
IVA	804,344.00
TOTAL:	5,037,734.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2026-04-29	800141627

Nota

#\$15-01-05-004;Oc 160539;SARITH.MARINO@fuerzaaerea colombia.onmicrosoft.com#\$

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: 6d56dbda8564596696e73233a3dea39027e4e836589204fe2b63f8058c6ba3cfefa61c75e86fd0cec838dc2560b25498

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          571822

Base datos                PRD (vhmdnhp4)

Propietario              ANDRLIEC

Tipo de dispositivo      SAPWIN

Forma de edición          LETTER

Prioridad                 5

Cantidad                  1

Orden de salida           1
  creado                  23.04.2026 09:41:33
  de                      ANDRLIEC
  impreso                  23.04.2026 09:41:34
  máquina                  hec45v140854
  Dispositivo              General

```



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003890713-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.2	NIT 800141627-4	CODIGO F002	ALMACEN FA01	FECHA 23.04.2026	CIUDAD Apiay, Meta
PROVEEDOR PROVEER INSTITUCIONAL SAS	NIT 0900365660	CODIGO	No. PEDIDO 4200401320	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FACT.LICH24 / OC 160539 / OC 160539 FACT. LICH24 / OC 160539 FACT. LICH24 ADQ EQUIPOS Y ACCESOR TECNO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1460150		DIADEMA MICROFONO							
	1,00	C/U		272.649,00				272.649,00	
1526178		MICROFONO ALAMBRI							
	1,00	C/U		407.003,00				407.003,00	
1526178		MICROFONO ALAMBRI							
	1,00	C/U		407.003,00				407.003,00	
1526178		MICROFONO ALAMBRI							
	1,00	C/U		407.003,00				407.003,00	
1224912		CAMARA GOPRO HERO							
	1,00	C/U		2.870.185,00				2.870.185,00	
1232802	0011278401	CARCASA PROTECTOR							
	M1A01A01A	C/U		344.259,00				344.259,00	
	M1A01A01A								
1072256	0011278402	SOPORTE CABINA							
	M1A01A01A	C/U		82.408,00				329.632,00	
	M1A01A01A								

TOTALES

5.037.734,00

MONTO: CINCO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI
TZ GARCIA RAMIREZ JHON JEFFERSON
Técnico Gestor Almacén Miscelaneos
CACOM-2 / C.E. LIZI B.B.A.
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de Documento SIIF	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	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE	20179502	Factura electrónica	LICH24	LICH24	30/03/2026 12:00:00 p. m.	30/03/2026 12:00:00 p. m.	31/03/2026 7:56:06 a. m.	31/03/2026 7:56:06 a. m.		900365660	PROVEER INSTITUCION AL S.A.S.	Aceptada	4.233.390,00	804.344,00	5.037.734,00	5.037.734,00	0					6d56dbda8564596696e73233a3dea39027e4e836

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

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 13 de Diciembre de 2024, 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: 2026-04-17-12:13 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



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: 17/04/2026 12:00:00 a. m.


CUENTAS POR PAGAR							
Número:	53726	Fecha Registro:	2026-04-17	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:	47826	Nro. Cdp:	5126
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	4.233.390,00	Valor Iva:	804.344,00	Valor Total:	5.037.734,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	LICH 24	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-04-17

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
31	ACTA
40	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS
61	ORDEN DE COMPRA

Objeto.: OC 160539 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, DISPOSITIVOS, ACCESORIOS, CABLES E INSUMOS TECNOLÓGICOS, ELECTRÓNICOS, AUDIOVISUALES Y DE COMPUTACIÓN PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA
 Firmado digitalmente por ACEVEDO DURAN 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	CT. MARIÑO RODRIGUEZ SARITH YELITHZA
Ordenador del Gasto	CACOM-2
No. Contrato	160539
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, DISPOSITIVOS, ACCESORIOS, CABLES E INSUMOS TECNOLÓGICOS, ELECTRÓNICOS, AUDIOVISUALES Y DE COMPUTACIÓN PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
Valor inicial del contrato	\$ 5.037.734,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 5.037.734,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO 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			
02-01-01-004-007-03	10		RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DESONIDO Y VIDEO; MICROFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	MICRÓFONO INALÁMBRICO DE DIADEMA	\$ 272.649,00
02-01-01-004-007-03	10		RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DESONIDO Y VIDEO; MICROFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	MICROFONO ALÁMBRICO	\$ 1.221.009,00
02-01-01-004-008-03	10		INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y EQUIPO FOTOGRÁFICO; PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	CAMARA GO PRO ERO 13 BLACK	\$ 2.870.185,00
02-02-01-004-007-02	10		APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	FUNDA PROTECTORA GO PRO	\$ 344.259,00
02-02-01-004-007-02	10		APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	TRIPODE PARA CABINA	\$ 329.632,00
TOTAL VIGENCIA 2026					\$ 5.037.734,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 5.037.734,00

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	02-01-01-004-007-03-10	N/A	MICRÓFONO INALÁMBRICO DE DIADEMA	\$ 272.649,00	\$ 272.649,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-007-03-10	N/A	MICROFONO ALÁMBRICO	\$ 1.221.009,00	\$ 1.221.009,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-008-03-10	N/A	CAMARA GO PRO ERO 13 BLACK	\$ 2.870.185,00	\$ 2.870.185,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-007-02-10	N/A	FUNDA PROTECTORA GO PRO	\$ 344.259,00	\$ 344.259,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-007-02-10	N/A	TRIPODE PARA CABINA	\$ 329.632,00	\$ 329.632,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 5.037.734,00	\$ 5.037.734,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. MARIÑO RODRIGUEZ SARITH YELITHZA
FECHA	30/03/2026



FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CACOM 2
2026 - CACOM 200037

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, DISPOSITIVOS, ACCESORIOS, CABLES E INSUMOS TECNOLÓGICOS, ELECTRÓNICOS, AUDIOVISUALES Y DE COMPUTACIÓN PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Vigencia:
Fecha:

6/02/2026

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			02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	CABINA DE SONIDO CON TRIPODE.	45111700	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	2,00	1,450,000.00	2,900,000.00
R-10			02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	ALTAVOZ AUTOAMPLIFICADO PROFESIONAL 15.	45111713	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	4,860,000.00	19,440,000.00
R-10			02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	MICRÓFONO INALÁMBRICO DE DIADEMA.	52161500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	272,649.00	272,649.00
R-10			02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	MICRÓFONO INALÁMBRICO.	52161500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	2,750,000.00	5,500,000.00
R-10			02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	MEZCLADORA ANALÓGA.	45111700	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	3,400,000.00	6,800,000.00
R-10			02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	INTERFAZ DE AUDIO USB DOS CANALES.	45111700	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	950,000.00	950,000.00
R-10			02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN;	PANTALLA INTERACTIVA 65 PANTALLA INTERACTIVA LED 4K, TECNOLOGÍA IR	43211903	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	8,999,000.00	8,999,000.00

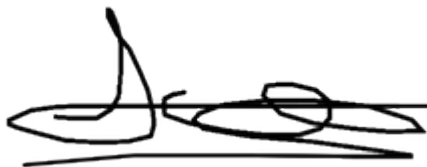
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC. RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	ZERO BOUNDING MULTITÁCTIL 40 PUNTOS, SISTEMA ANDROID 11 INTEGRADO Y WIFI 6 INCLUYE ONESCREEN WRITE, ONESCREEN ACCOUNT Y ONESCREEN SHARE 1 AÑO DE ONESCREEN LEARNINGHUB, ONESCREEN QUIZWHI	MICROFONO ALAMBRICO	52161520	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	407,003.00	1,221,009.00
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	POTENCIA5002w2450A		41115500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	7,300,000.00	14,600,000.00
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	OMEGA - SISTEMA DE INTERCOMUNICACION INALAMBRICO.		25201700	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	5,00	490,000.00	2,450,000.00
										Total 02-01-01-004-007 \$ 63.132.658,00	
R-10	02-01-01-004-008	02-01-01-004-008-03	INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y EQUIPO FOTOGRÁFICO; PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS		CAMARA GO PRO ERO 13 BLACK.	43222619	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	2,870,185.00	2,870,185.00
										Total 02-01-01-004-008 \$ 2.870.185,00	
R-10	02-02-01-004-007	02-02-01-004-007-02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS		FUNDA PROTECTORA GO PRO.	45121613	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	344,259.00	344,259.00
R-10	02-02-01-004-007	02-02-01-004-007-02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS		SOPORTES ADHESIVOS CURVOS Y PLANOS.	31162306	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	140,000.00	560,000.00
R-10	02-02-01-004-007	02-02-01-004-007-02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS		TRIPODE PARA CABINA.	45111500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	82,408.00	329,632.00
R-10	02-02-01-004-007	02-02-01-004-007-02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS		SOPORTE PARA MICRÓFONO.	45111500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	96,000.00	384,000.00
										Total 02-02-01-004-007 \$ 1.617.891,00	
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS		SOPLADORA Y ASPIRADORA ELÉCTRICA 600 W.	42192606	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	204,000.00	408,000.00
										Total 02-01-01-004-004 \$ 408.000,00	

R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	PONCHADORA DE IMPACTO.	23301501	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	126,000.00	252,000.00
									Total 02-02-01-004-004 \$ 252.000,00	
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	GABINETE RACK DE PISO 20U.	43223300	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	1,580,000.00	1,580,000.00
									Total 02-01-01-003-008 \$ 1.580.000,00	
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE XLR A XLR 15 METROS.	26121641	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	4,00	92,500.00	370,000.00
									Total 02-02-01-004-006 \$ 370.000,00	
										Total Vigencia \$ 70.230.734,00

Total CPA: \$ 70.230.734,00

Observaciones:

Elaboró



PD6. JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 6/02/2026 06:01 p. m. mediante caso CPA - 15726



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:	5126	Fecha Registro:	2026-01-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Saldo x Comprometer:	Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	88.817.248,00	Valor Total Operaciones:	-18.586.514,00	Valor Actual.:	70.230.734,00	Uso Caja Menor	70.230.734,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	3326	Fecha Registro:	2026-01-07	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-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF						
					2026-02-06	3.000.000,00	-1.420.000,00			
					Total:	3.000.000,00	-1.420.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF						
					2026-02-06	600.000,00	-192.000,00			
					Total:	600.000,00	-192.000,00	408.000,00	408.000,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF						
					2026-02-06	71.857.648,00	-8.724.990,00			
					Total:	71.857.648,00	-8.724.990,00	63.132.658,00	63.132.658,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF						
					2026-02-06	3.400.000,00	-529.815,00			
					Total:	3.400.000,00	-529.815,00	2.870.185,00	2.870.185,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-010 EQUIPO MILITAR Y POLICÍA	Nación	10	CSF						
					2026-02-06	4.610.500,00	-4.610.500,00			
					Total:	4.610.500,00	-4.610.500,00	0,00	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						
					2026-01-29	750.000,00	-750.000,00			
					Total:	750.000,00	-750.000,00	0,00	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						
					2026-01-29	900.000,00	-900.000,00			
					Total:	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHgaravit Henry Eduardo Garavito Jimenez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-09-8:53 a. m.

Table with columns: Item Code, Description, Category, Quantity, Unit, Date, Initial Value, Operation Value, Actual Value, Commitment Balance, and Blocked Value. It contains three rows of data for different equipment categories and a summary row for the object.

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 **160539**
No de Instrumento **CCE-GS-2020-4**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **13/02/26**
Fecha de Vencimiento **30/03/26**
Comprador **Gloria Myriam Avila Reina**
Ordenador del gasto **Omar Reatiga Rincón**
Supervisor **CT. MARIÑO RODRIGUEZ SARITH**
YELITHZA Supervisor principal TE. CAICEDO
SOTOMONTE JORGE Supervisor suplente
Teléfono **3205592169; 3183734013**

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, DISPOSITIVOS, ACCESORIOS, CABLES E INSUMOS TECNOLÓGICOS, ELECTRÓNICOS, AUDIOVISUALES Y DE COMPUTACIÓN PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS con el fin • Adquirir equipos tecnológicos, audiovisuales, de comunicaciones, seguridad y suministros de oficina que permitan fortalecer las capacidades operativas, administrativas, de instrucción y control del CACOM-2, garantizando la eficiencia, seguridad, continuidad y cumplimiento de la misión institucional**

Enviar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA -
COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
KILÓMETRO 7 VIA PUERTO
LÓPEZ VEREDA APIAY
VILLAVICENCIO Meta
Atte: TC. OMAR EDGARDO
REATIGA RINCON

Facturar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA -
COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
KILÓMETRO 7 VIA PUERTO
LÓPEZ VEREDA APIAY
VILLAVICENCIO, Meta
Atte: Gloria Myriam Avila Reina

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 5126	GSF01- MICROFONO INALAMBRICO DE DIADEMA PRO DJ M80H TVEC14637	1.0	Unidad	272.649,00	272.649,00
2	CDP 5126	GSF01- MICROFONO SHURE PGA48-LC ALAMBRICO DE MANO SIN CABLE TVEC11687	3.0	Unidad	407.003,00	1.221.009,00
3	CDP 5126	GSF01- CAMARA DE ACCION GOPRO HERO 13 BLACK TVEC14633	1.0	Unidad	2.870.185,00	2.870.185,00
4	CDP 5126	GSF01- CARCASA SUMERGIBLE PARA CAMARA GOPRO HERO 13 12 11 10 BLACK 60MT TVEC14634	1.0	Unidad	344.259,00	344.259,00
5	CDP 5126	GSF01- TRIPODE PARA CABINA CON BASE PARA TORNILLOS 2 METROS	4.0	Unidad	82.408,00	329.632,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant. Unidad	Precio	Total
TVEC7553				
				5.037.734,00 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: 17/02/2026 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5126 de fecha 2026-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	47826	Fecha Registro:	2026-02-17	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:	5.037.734,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	5.037.734,00	Saldo x Obligar: 5.037.734,00

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:	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:	160539	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-02-17
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF		1.493.658,00	0,00		
					Total:	1.493.658,00	0,00	1.493.658,00	1.493.658,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF		2.870.185,00	0,00		
					Total:	2.870.185,00	0,00	2.870.185,00	2.870.185,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF		673.891,00	0,00		
					Total:	673.891,00	0,00	673.891,00	673.891,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, DISPOSITIVOS, ACCESORIOS, CABLES E INSUMOS TECNOLÓGICOS, ELECTRÓNICOS, AUDIOVISUALES Y DE COMPUTACIÓN PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

PLAN DE PAGOS

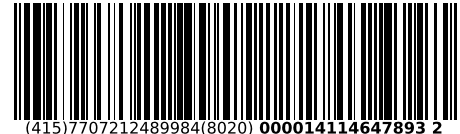
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-03-17	5.037.734,00	5.037.734,00	NINGUNO

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