

	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-2026-002831-CP**

FECHA: 23-04-2026

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 ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DISPOSITIVOS DE OFICINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, CPMS FAC 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. 161110
VALOR TOTAL	\$ 10.227.483,00
VALOR A PAGAR	\$ 10.227.483,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-003-006-09 / 02-02-01-003-006-03 / 02-02-01-003-008-09 / 02-02-01-004-005-01 / 02-02-01-003-002-01
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003890708
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200401462
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	24

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

No.DQDE13070)-Formato de Imputación Rubro Presupuestal - Certificación de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIIF-Certificación bancaria - Entrada SAP	
TOTAL FOLIOS	27

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 18/03/2026
ORDEN DE COMPRA No.	161110
FECHA SUSCRIPCIÓN	24/02/2026
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DISPOSITIVOS DE OFICINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, CPMS FAC 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 SAS
SUPERVISOR	AT. PALLARES AGAMEZ LINA MARCELA
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 10.227.483,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	25/03/2026

MODIFICATORIOS

Modificadorio No. 1	FECHA: 25/03/2026	OBJETO: Ampliación plazo de ejecución hasta el 27-03-2026
Modificadorio No. 2	FECHA: N/A	OBJETO: N/A
Modificadorio No. 3	FECHA: N/A	OBJETO: N/A


SUSPENSIÓN Y REINICIOS

Suspensión No. 1	N/A
Ampliación Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
FORMA DE PAGO FINAL	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	27/03/2026
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Apiay, Villavicencio a los dieciocho (18) días del mes de marzo de 2026, el señor **Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES, Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor**, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita **Aerotécnico PALLARES AGAMEZ LINA MARCELA**, 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 descrito en la Orden de Compra

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:

DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	VALOR	OBSERVACIONES GENERALES
CINTA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 48M X 100M COLBON	110	\$ 3.442.670,00	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

SOBRE BOLSILLO DE ACETATO CARTA DELGADO X 100 UND	1	\$ 18.519,00	Ninguna
BOLIGRAFO SEMI GEL PUNTA 0.7 MM CAJA X 12 UNDS NEGRO	245	\$ 6.170.570,00	Ninguna
VINIPEL INDUSTRIAL X ROLLO 15 CMS X 300 MTRS	25	\$ 531.200,00	Ninguna
SACAGANCHOS METALICO 1030 X UND	10	\$ 35.190,00	Ninguna
SOBRE MANILA 25X31 CARTA ESPECIAL 60 G X 100 UND	1	\$ 29.334,00	Ninguna
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	\$ 10.227.483,00	N/A
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN	\$ 0,00	N/A
VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 10.227.483,00	N/A
PAGO DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.	\$ 10.227.483,00	DQDE13070
SALDO	\$ 0,00	

OBSERVACIONES

Ninguna.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 AT. PALLARES AGAMEZ LINA MARCELA SUPERVISOR PRINCIPAL	 CR. RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES ORDENADOR DEL GASTO
---	---

	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



TC LUJAN SABOGAL JEISSON LEONARDO
Vo. Bo. Gerente de Proyecto



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: DQDE13070

FECHA DE EMISIÓN: 2026-03-18 17:23:09-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2026-03-18 17:39:09

FEC.VEN: 2026-04-17

VENDEDOR. LIC01 - LICITACIONES 01



Nº.Resolución: 18764097725369 Prefijo: DQDE Consecutivo: 12868 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	Descr.º	Valor Total
1	7371867768241	25.00	UND	VINIPEL PARA USO EN ALIMENTOS 300MTS SALID (20)	17,855.46	IVA	19.00	84,813.45	0.00	531,200.00
2	TVECA8691	1.00	UND	SOBRE MANILA 25X31 CARTA ESPECIAL 60 G X 100 UND	24,650.42	IVA	19.00	4,683.58	0.00	29,334.00
3	TVECA12693	10.00	UND	SACAGANCHOS METALICO 1030 X UND	2,957.14	IVA	19.00	5,618.57	0.00	35,190.00
4	TVECA14413	245.00	UND	BOLIGRAFO SEMI GEL PUNTA 0.7 MM CAJA X 12 UNDS NEGRO	21,164.71	IVA	19.00	985,217.06	0.00	6,170,570.00
5	TVECA5646	1.00	UND	SOBRE BOLSILLO DE ACETATO CARTA DELGADO X 100 UND	15,562.18	IVA	19.00	2,956.82	0.00	18,519.00
6	TVECA5981	110.00	UND	CINTA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 48M X 100M COLBON	26,300.00	IVA	19.00	549,670.00	0.00	3,442,670.00

Total Items 6 **TOTAL en letras: dies millones doscientos veintisiete mil cuatrocientos ochenta y tres con cero COP**

Total Cant. 392.0

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	8,594,524.00	1,632,959.00

Totales	
SUBTOTAL:	8,594,524.00
Base Imponible:	8,594,524.00
IVA	1,632,959.00
TOTAL:	10,227,483.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2026-04-17	800141627

Nota

#\$15-01-05-004;161110;lina.pallares@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: 3afdb33071922407400bdbacbac3fe52aea64937bf7d39baf94fbcac0a1e9fbfd1f406bf3449359da7757145a47d05

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.factoralo.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 -----
- SSSSSSSSSSSSSSS - 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	571214
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 09:19:00
de	ANDRLIEC
impreso	23.04.2026 09:19:00
máquina	hec45v140840
Dispositivo	General



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003890708-2026
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 4200401462	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: DQDE13070 / OC 161110 / OC 161110 DQDE FACT 13070 / OC 161110 DQDE FACT 13070 ADQ ELEMENTOS PAPELERIA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1590175	0011278360 M1A01A01A M1A01A01A	110,00	C/U	CINTA TRANSPARENT	31.297,00	3.442.670,00			
1439350	0011278361 M1A01A01A M1A01A01A	10,00	C/U	SACAGRAPAS	3.519,00	35.189,97			
1397230	0011278362 M1A01A01A M1A01A01A	1,00	PK	SOBRE DE MANILA O	29.334,00	29.334,00			
1011631	0011278363 M1A01A01A			0000000000101163 PAPEL PLASTICO STRECH		25,00	C/U	21.248,00	531.199,94
1282714	0011278364 M1A01A01A			0000000000128271 BOLIGRAFO NEGRO X 12 UND		245,00	BX	25.186,00	6.170.571,20
1690729	0011278365 M1A01A01A			0000000000169072 PORTA-ACETATOS CARTA X PAQUE		1,00	C/U	18.518,99	18.518,99

TOTALES

10.227.484,10





MONTO: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON- DIEZ /100 M.CTE

RECIBI


 T2 GARCÍA RAMÍREZ JHON JEFFERSON
 Técnico Centro Almacén Miraflores
 ALMACÉN STA
 CACOM-7/CC-121288-004
 POST-FIRMA

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de Documento SIF	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	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar	Código CUFE_CUDE
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	20176441	Factura electrónica	DQDE13070	DQDE13070	18/03/2026 12:00:00 p. m.	28/03/2026 12:00:00 p. m.	30/03/2026 8:14:14 a. m.	30/03/2026 8:14:14 a. m.	900365660	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Aceptada	8594524,00000000	1632959,00000000	10227483,00000000	10227483,00000000	3a10033071922407400bdbacbac3fe52aea64937bf7d39baf94fbeb0e1e0fbf



 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

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 5 de Enero de 2026, 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: 2026-04-22-10:23 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 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: 22/04/2026 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	55226	Fecha Registro:	2026-04-22	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:	61926	Nro. Cdp:	6926
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	8.594.524,00	Valor Iva:	1.632.959,00	Valor Total:	10.227.483,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	DQDE13070	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-04-22

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

Objeto.: OC 161110 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DISPOSITIVOS DE OFICINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS.

ACEVEDO DURAN
 ISBEL YANIRA

Firmado digitalmente
 por ACEVEDO DURAN
 ISBEL YANIRA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	FUERZA AEROSPAICIAL 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	AT. PALLARES AGAMEZ LINA MARCELA
Ordenador del Gasto	CACOM-2
No. Contrato	O.C 161110
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DISPOSITIVOS DE OFICINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS
Valor inicial del contrato	\$ 10.227.483,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 10.227.483,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02-02-01-003-006-09		10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 48M X 100M COLBON	\$ 3.442.670,00
02-02-01-003-006-03		10	N/A	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO.	SOBRE BOLSILLO DE ACETATO CARTA DELGADO X 100 UND	\$ 18.519,00
02-02-01-003-006-03		10	N/A	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO.	VINIPEL INDUSTRIAL X ROLLO 15 CMS X 300 MTRS	\$ 531.200,00
02-02-01-003-008-09		10	N/A	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BOLIGRAFO SEMI GEL PUNTA 0.7 MM CAJA X 12 UNDS NEGRO	\$ 6.170.570,00
02-02-01-004-005-01		10	N/A	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	SACAGANCHOS METALICO 1030 X UND	\$ 35.190,00
02-02-01-003-002-01		10	N/A	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	SOBRE MANILA OFICIO DE 25X35 POR 100 UNIDADES	\$ 29.334,00
TOTAL VIGENCIA 2026						\$ 10.227.483,00
TOTAL VIGENCIAS						\$ 10.227.483,00

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) DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-006-09-10	N/A	CINTA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 48M X 100M COLBON	\$ 3.442.670,00	\$ 3.442.670,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-006-03-10	N/A	SOBRE BOLSILLO DE ACETATO CARTA DELGADO X 100 UND	\$ 18.519,00	\$ 18.519,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-006-03-10	N/A	VINIPEL INDUSTRIAL X ROLLO 15 CMS X 300 MTRS	\$ 531.200,00	\$ 531.200,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-008-09-10	N/A	BOLIGRAFO SEMI GEL PUNTA 0.7 MM CAJA X 12 UNDS NEGRO	\$ 6.170.570,00	\$ 6.170.570,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-005-01-10	N/A	SACAGANCHOS METALICO 1030 X UND	\$ 35.190,00	\$ 35.190,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-002-01-10	N/A	SOBRE MANILA OFICIO DE 25X35 POR 100 UNIDADES	\$ 29.334,00	\$ 29.334,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 10.227.483,00	\$ 10.227.483,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AT. PALLARES AGAMEZ LINA MARCELA
FECHA	18/03/2026

FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CACOM 2
2026 - CACOM 200048

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DISPOSITIVOS DE OFICINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS

Vigencia:
Fecha:

20/02/2026

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	
R-10			02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CEGOT-BISTURI GIPAO-035 INDUSTRIAL METALICO.	22101703	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	15,00	7,140.00	107,100.00
R-10			02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TIJERA MULTIUSOS DE 8 O 20 CM	44121618	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	45,00	10,000.00	450,000.00
R-10			02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BISTURI O EXACTO PLASTICO DE 18 MM	44121612	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	60,00	4,000.00	240,000.00
											Total 02-02-01-004-002 \$ 797.100,00		
R-10			02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTÍCULOS N.C.P.	MARCADOR BORRABLE CAJA X 8 COLORES	44121708	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	50,00	29,884.00	1,494,200.00
R-10			02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTÍCULOS N.C.P.	RESALTADOR PELIKAN NARANJA CAJA POR 10 UNIDADES.	44121716	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	10,00	14,000.00	140,000.00
R-10			02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTÍCULOS N.C.P.	MARCADOR PERMANENTE NEGRO 420 - CAJA 10 UNIDADES NEGRO PELIKAN	44121708	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	10,00	24,752.00	247,520.00
R-10			02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTÍCULOS N.C.P.	LAPIZ NEGRO N2 PAPER MATE/ CAJA POR 12 UNIDADES	44121702	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	31,00	9,200.00	285,200.00

R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTÍCULOS	BOLIGRAFO SEMI GEL PUNTA 0.7 MM CAJA X 12 UNDS NEGRO	44121702	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	245,00	25,186.00	6,170,570.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTÍCULOS	RESALTADOR PELIKAN AMARILLO CAJA POR 10 UNIDADES.	44121716	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	10,00	14,000.00	140,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTÍCULOS	RESALTADOR PELIKAN FUCSIA CAJA POR 10 UNIDADES.	44121716	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	10,00	14,000.00	140,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTÍCULOS	RESALTADOR PELIKAN VERDE CAJA POR 10 UNIDADES.	44121716	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	5,00	14,000.00	70,000.00
										Total 02-02-01-003-008 \$ 8.687.490,00	
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN		PAPEL KIMBERLY CARTA X 50 UNIDADES MARFIL NATURAL	14111500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Resma	10,00	13,209.00	132,090.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN		PAPEL KRAFT 60G ROLLO 36145M	60121124	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	15,00	77,707.00	1,165,605.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN		SOBRE MANILA OFICIO DE 25X35 POR 100 UNIDADES	44121503	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	1,00	26,000.00	26,000.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN		SOBRE MANILA 1/2 CARTA 17.5 X 24CM PAQUETE X100 UND	44121503	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	1,00	29,334.00	29,334.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN		PAPEL OPALINA BLANCO CARTA X 100.	14111506	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	2,00	24,038.00	48,076.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN		NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES.	14111530	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	15,00	2,499.00	37,485.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN		CINTA ENMASCARAR CELLUX ROLLO 24XMM40M.	31201515	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	40,00	5,117.00	204,680.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN		CINTA PARA ENMASCARAR USO GENERAL DE 3/4 18MMX40MT.	31201515	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	40,00	4,046.00	161,840.00

R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	BLARP POSEIDON - RESMA PAPEL CARTA X 500 HOJAS..	14111507	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Resma	8,00	16,499.00	131,992.00
									Total 02-02-01-003-002 \$ 1.937.102,00	
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	PAPEL ADHESIVO TIPO CONTACT 20M TRANSP	14111616	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	10,00	43,316.00	433,160.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE PELICULA VINIPEL PARA ALIMENTOS 30CM ROLLO 500M	24112902	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	20,00	42,602.00	852,040.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE VINIPEL INDUSTRIAL X ROLLO 15 CMS X 300 MTRS	24112902	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	25,00	21,248.00	531,200.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE VINIPEL TRANSPARENTE 45CMS700MTS CALIBRE	24112902	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	32,00	71,519.00	2,288,608.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 12 MM X 40 MTS	31201512	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	48,00	2,380.00	114,240.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 48M X 100M COLBON	31201512	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	100,00	31,297.00	3,129,700.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA DOBLE FAZ DE 12MM X 30MTS EN POLIPROPILENO	31201505	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	50,00	7,000.00	350,000.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CC364A TONER ORIGINAL HP NEGRO 64A	44103103	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	1,247,900.00	2,495,800.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-02	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	BORRADOR NATA P2-20 CAJA POR 20 UNIDADES	60121534	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	15,00	16,000.00	240,000.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE SOBRE BOLSILLO DE ACETATO CARTA DELGADO X 100 UND	44122025	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	1,00	18,519.00	18,519.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE BLARP POSEIDON - VINIPEL ROLLO PAPEL TRANSPARENTE DE 20CM X300 METROS	48102109	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	12,00	22,000.00	264,000.00


R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	BLARP POSEIDON - CINTA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 48M X 100M COLBON	24112902	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	10,00	31,297.00	312,970.00
										Total 02-02-01-003-006 \$ 11.030.237,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO	60105704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	200,00	5,236.00	1,047,200.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR	60105704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	94,00	8,330.00	783,020.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	BLARP POSEIDON - KIT DE 04 BOTELLAS DE TINTAS EPSON ORIGINAL T-504 CMYK	44103105	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Kit	3,00	210,500.00	631,500.00
										Total 02-02-01-003-005 \$ 2.461.720,00
R-10	02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	SACAPUNTA METALICO POR 24 UNIDADES	44121619	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	12,00	9,500.00	114,000.00
R-10	02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	SACAGANCHOS METALICO 1030 X UND	44121613	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	3,519.00	35,190.00
R-10	02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	PERFORADORA 2 HUECOS 40HJ	44101602	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	12,00	26,061.00	312,732.00
R-10	02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	GUILLOTINA PARA PAPEL A3	60121301	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	130,000.00	130,000.00
R-10	02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	COSEDORA METALICA 20-25 HJ	44121615	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	25,00	7,497.00	187,425.00
										Total 02-02-01-004-005 \$ 779.347,00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	DESTRUCTORA DE PAPEL 10 HOJAS COMIX	44101600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	624,750.00	1,249,500.00
										Total 02-01-01-004-004 \$ 1.249.500,00

Total Vigencia \$ 26.942.496,00

Total CPA: \$ 26.942.496,00

Observaciones:

Elaboró



PD6. JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 20/02/2026 07:30 p. m. mediante caso CPA - 16228



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:	6926	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:	78.085.287,00	Valor Total Operaciones:	-51.142.791,00		Valor Actual.:	26.942.496,00	Saldo x Comprometer:	26.942.496,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	4626	Fecha Registro:	2026-01-07	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						
					2026-02-23		23.800,00			
					2026-02-13	1.299.900,00	-74.200,00			
					Total:	1.299.900,00	-50.400,00	1.249.500,00	1.249.500,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF						
					2026-02-17		-4.180.660,00			
					2026-02-23		27.417,00			
					2026-02-13	36.930.340,00	-30.839.995,00			
					Total:	36.930.340,00	-34.993.238,00	1.937.102,00	1.937.102,00	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						
					2026-02-13		-1.315.340,00			
					2026-02-10	3.027.060,00	750.000,00			
					Total:	3.027.060,00	-565.340,00	2.461.720,00	2.461.720,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF						
					2026-02-13		-79.465,00			
					2026-02-17		-2.620.740,00			
					2026-02-23		48.275,00			
					2026-02-10	12.782.167,00	900.000,00			
Total:	12.782.167,00	-1.751.930,00	11.030.237,00	11.030.237,00	0,00					
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF						
					2026-02-17		-13.034.000,00			
					2026-02-23		446.570,00			
					2026-02-13	21.743.412,00	-468.492,00			
Total:	21.743.412,00	-13.055.922,00	8.687.490,00	8.687.490,00	0,00					



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHgaravit Henry Eduardo Garavito Jimenez
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-23-11:55 a. m.

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) Nación 10 CSF					
2026-02-13	913.667,00	-116.567,00			
Total:	913.667,00	-116.567,00	797.100,00	797.100,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA Nación 10 CSF					
2026-02-23		3.200,00			
2026-02-13	1.113.109,00	-336.962,00			
Total:	1.113.109,00	-333.762,00	779.347,00	779.347,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES Nación 10 CSF					
2026-02-17		-109.837,00			
2026-02-13	275.632,00	-165.795,00			
Total:	275.632,00	-275.632,00	0,00	0,00	0,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DISPOSITIVOS DE OFICINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, CPMS FAC 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 **161110**
No de Instrumento **CCE-GS-2020-4**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **24/02/26**
Fecha de Vencimiento **25/03/26**
Comprador **Sandra Consuelo Tello Patiño**
Ordenador del gasto **Rafael Rubio Reyes**
Supervisor **AT. PALLARES AGAMEZ LINA
MARCELA - AT. ROJAS MARTINEZ YORDAN
SEBASTIAN**

Teléfono **AT. PALLARES AGAMEZ LINA
MARCELA 3115688870 - AT. ROJAS MARTINEZ
YORDAN SEBASTIAN 3118035925**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **En Colombia existen impuestos a nivel nacional y regional. Los impuestos de carácter nacional aplican para todas las personas naturales o jurídicas residentes en el país y los impuestos de carácter regional son determinados por cada departamento o municipio conforme los parámetros fijados por la Ley. De acuerdo a lo anterior, el departamento financiero del CACOM 2, liquidará los impuestos correspondientes de conformidad con la normatividad vigente, para lo cual expide la tabla adjunta al presente estudio, (Véase Anexo Certificado determinación de impuestos y retenciones, expedida por el departamento financiero)**

Justificación **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DISPOSITIVOS DE OFICINA PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS, con el fin de administrar, suministrar y proporcionar logísticamente los elementos necesarios para el desarrollo de las actividades propias de cada cargo**

Enviar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA
- COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
Km. 7 Vía Vaillavicencio - Puerto
López
Villavicencioo Meta
Atte: Cr. Rafael Eduardo Rubio

Facturar a

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

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 6926	GSF01- CINTA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 48M X 100M COLBON TVECA5981	110.0	Unidad	31.297,00	3.442.670,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
2	CDP 6926	GSF01- SOBRE BOLSILLO DE ACETATO CARTA DELGADO X 100 UND TVECA5646	1.0	Unidad	18.519,00	18.519,00
3	CDP 6926	GSF01- BOLIGRAFO SEMI GEL PUNTA 0.7 MM CAJA X 12 UNDS NEGRO TVECA14413	245.0	Unidad	25.186,00	6.170.570,00
4	CDP 6926	GSF01- VINIPEL INDUSTRIAL X ROLLO 15 CMS X 300 MTRS TVECA0159	25.0	Unidad	21.248,00	531.200,00
5	CDP 6926	GSF01- SACAGANCHOS METALICO 1030 X UND TVECA12693	10.0	Unidad	3.519,00	35.190,00
6	CDP 6926	GSF01- SOBRE MANILA 25X31 CARTA ESPECIAL 60 G X 100 UND TVECA8691	1.0	Unidad	29.334,00	29.334,00
						10.227.483,00 COP



Compromiso Presupuestal de Gasto – 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: 26/02/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6926 de fecha 2026-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	61926	Fecha Registro:	2026-02-26	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:	10.227.483,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	10.227.483,00	Saldo x Obligar:	10.227.483,00

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:	161110	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-02-26
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF					
						29.334,00	0,00		
					Total:	29.334,00	0,00	29.334,00	29.334,00

004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF					
						3.992.389,00	0,00		
					Total:	3.992.389,00	0,00	3.992.389,00	3.992.389,00

004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF					
						6.170.570,00	0,00		
					Total:	6.170.570,00	0,00	6.170.570,00	6.170.570,00

004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF					
						35.190,00	0,00		
					Total:	35.190,00	0,00	35.190,00	35.190,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DISPOSITIVOS DE OFICINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS

PLAN DE PAGOS

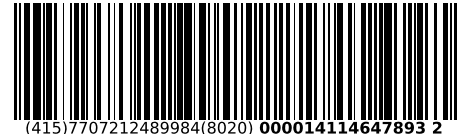
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-01	10.227.483,00	10.227.483,00	NINGUNO

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

COLOMBIA

1

39. Departamento

Risaralda

6

40. Ciudad/Municipio

Dosquebradas

1 7 0

41. Dirección principal

CL 8 10 20 LA POPA BRR ZONA INDUSTRIAL LA POPA

42. Correo electrónico

informacion@proveer.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 6 3 3 0 8 0 0 6

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 7 1 1

2 0 1 0 0 5 1 8

4 6 3 1

2 0 1 7 0 4 0 1

4 6 4 4

4 7 4 1

8

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

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

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

52- Facturador electrónico

55- Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI NO

60. No. de Folios:

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CARVAJAL LARA PAULO CESAR

985. Cargo Representante legal Certificado

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	484269
Número de orden de compra a modificar:	161110
Entidad compradora:	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AEREO 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:	2026-03-25 16:32:10

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-03-25	2026-03-27

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
157718	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP-6926	CDP	6926

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- CINTA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 48M X 100M COLBON	110.0	Unidad	31297.00	CDP-6926	3442670.00

	GSF01- SOBRE BOLSILLO DE ACETATO CARTA DELGADO X 100 UND	1.0	Unidad	18519.00	CDP-6926	18519.00
	GSF01- BOLIGRAFO SEMI GEL PUNTA 0.7 MM CAJA X 12 UNDS NEGRO	245.0	Unidad	25186.00	CDP-6926	6170570.00
	GSF01- VINIPEL INDUSTRIAL X ROLLO 15 CMS X 300 MTRS	25.0	Unidad	21248.00	CDP-6926	531200.00
5	GSF01- SACAGANCHOS METALICO 1030 X UND	10.0	Unidad	3519.00	CDP-6926	35190.00
	GSF01- SOBRE MANILA 25X31 CARTA ESPECIAL 60 G X 100 UND	1.0	Unidad	29334.00	CDP-6926	29334.00

Total Orden de Compra Actual:

10,227,483.00

Artículos editados y/o agregados

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

Artículos de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	10,227,483.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	10,227,483.00

Detalle o justificación de la aclaración

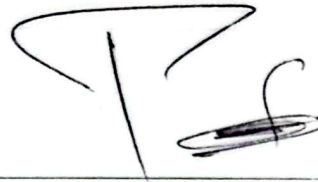
El Señor Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES en su calidad de Segundo Comandante, Jefe de Estado Mayor y Ordenador del Gasto CACOM-2, en común acuerdo con el Almacén PROVEER INSTITUCIONAL SAS, proceden a realizar MODIFICACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA N. 161110 por las razones expuestas en su documento de fecha 24/03/2026, demoras para la entrega por parte de sus proveedores, elementos que actualmente se encuentran en tránsito, lo cual imposibilita el cumplimiento de la entrega prevista para el 25 de marzo de 2026, en razón al día festivo de la presente semana solicitando entregar el día 26 o 27 de marzo de 2026



Firma original del gasto

Nombre: CR. RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES

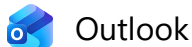
Documento: C. 11.255.880 de Fusagasugá



Firma de proveedor

Nombre: Paulo Cesar Carvajal

Documento: 10003534



Re: Solicitud de autorización de ingreso de personal y vehículos CACOM 2

Desde Auditoria Proveer <auditoria@proveer.com.co>

Fecha Mar 24/03/2026 14:37

Para AT. LINA MARCELA PALLARES AGAMEZ <lina.pallares@fac.mil.co>

Buen día Lina

Por motivos del lunes festivo nuestras entregas se demoran un poco mas de lo estimado, por ende el pedido se estará entregando entre el Jueves y el día Viernes en el transcurso del día .

Me podrias informar si la persona que recibe eres tu o si es otra persona .

Quedo muy atenta ,

De: "AT. LINA MARCELA PALLARES AGAMEZ" <lina.pallares@fac.mil.co>

Para: "Auditoria Proveer" <auditoria@proveer.com.co>

Enviados: Martes, 24 de Marzo 2026 8:53:55

Asunto: RE: Solicitud de autorización de ingreso de personal y vehículos CACOM 2

Cordial saludo,

En el marco de la ejecución de la orden de compra de papelería No. 161110, cuyo plazo de entrega se encuentra establecido para el día **25 de marzo** de 2026, de manera respetuosa solicitamos su amable colaboración si nos pueden informar la fecha y hora en la cual se realizará la entrega de los elementos de papelería que actualmente se encuentran pendientes.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el proceso de recepción se llevará a cabo el día 25 de marzo de 2026, por lo cual es importante contar con esta información de manera oportuna para garantizar el adecuado desarrollo del mismo.

Cordialmente,

Aerotécnico Pallares Agamez Lina Marcela

Técnico Planeación

Grupo de de Apoyo Logístico - CACOM 2

Kilómetro 7 Vía Puerto Lopez - Apiay - Villavicencio

Cel. 3115688870

lina.pallares@fac.mil.co



De: Auditoria Proveer <auditoria@proveer.com.co>

Enviado: sábado, 21 de marzo de 2026 9:57

Para: AT. LINA MARCELA PALLARES AGAMEZ <lina.pallares@fac.mil.co>

Asunto: Re: Solicitud de autorización de ingreso de personal y vehículos CACOM 2

Buen día Lina

Te comparto formato solicitado para la entrega de la proxima semana ,

Quedo atenta,

De: "AT. LINA MARCELA PALLARES AGAMEZ" <lina.pallares@fac.mil.co>

Para: "Auditoria Proveer" <auditoria@proveer.com.co>

CC: "AT. LINA MARCELA PALLARES AGAMEZ" <lina.pallares@fac.mil.co>

Enviados: Lunes, 9 de Marzo 2026 12:15:31

Asunto: Solicitud de autorización de ingreso de personal y vehículos CACOM 2

Cordial saludo,

De manera respetuosa solicito su amable colaboración para programar la entrega correspondiente a la orden de compra de papelería. Para tal efecto, adjunto la solicitud con la información del personal y de los vehículos autorizados para el ingreso.

Agradezco indicarme, por favor, la **fecha y hora de la entrega antes de las 17:00 horas del día de hoy**, con el fin de realizar oportunamente la programación del ingreso a la base. En caso de no contar con esta información dentro del plazo indicado, el personal no podrá ingresar debido a los controles establecidos en el acceso a la base

Quedo atenta a su amable respuesta y agradezco de antemano su colaboración.

Cordialmente,

Aerotécnico Pallares Agamez Lina Marcela

Técnico Planeación

Grupo de de Apoyo Logístico - CACOM 2

Kilómetro 7 Vía Puerto Lopez - Apiay - Villavicencio

Cel. 3115688870

lina.pallares@fac.mil.co



--

--

****FAC-S-2026-060522-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2026-060522-CI del 25 de marzo de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-2-SECOM-GRUAL-SEPSE

Señor Coronel

RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES

Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-2

Apiay, Villavicencio

Asunto: Solicitud autorización modificación ORDEN DE COMPRA No.161110

En mi calidad de supervisora principal de la orden de compra No. 161110 suscrita con el almacén PROVEER INSTITUCIONAL SAS por valor de \$ 10.227.483,00 cuyo objeto es *“ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DISPOSITIVOS DE OFICINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS”*, de manera respetuosa, me permito informar al señor Coronel Segundo comandante, Jefe de Estado Mayor CACOM-2 y Ordenador del Gasto, que el proveedor solicitó mediante correo electrónico de fecha 24 de marzo del 2026, prórroga para la entrega de los elementos.

La solicitud del almacén esta soportada en demoras para la entrega por parte de sus proveedores, elementos que actualmente se encuentran en tránsito, lo cual imposibilita el cumplimiento de la entrega prevista para el 25 de marzo de 2026, en razón al día festivo de la presente semana solicitando entregar el día 26 o 27 de marzo de 2026.

En virtud de lo anterior, de manera respetuosa me permito informar que como supervisora principal es viable aceptar la prórroga, por lo anterior me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante, Jefe de Estado Mayor y Ordenador del Gasto CACOM-2, por su digno conducto se autorice la modificación de la orden de compra, fijando como nueva fecha de entrega el 27 de marzo de 2026.



Lina Pallares

Aerotécnico LINA MARCELA PALLARES AGAMEZ
Técnico Planeación

Anexo: 03 Folios Solicitud Prórroga Proveer

TS. LEON / SEPSE

Elaboró: AT. PALLARES / SEPSE Revisó: TC. LUJAN / GRUAL Aprobó: TC. LUJAN / GRUAL



Comentarios FAC-S-2026-060522-CI



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



CR RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES
SEGUNDO COMANDO Y JEFE DE ESTADO MAYOR CACOM-2
DECOP AUTORIZADO SEGUN NORMATIVA.

🕒 25/03/2026 12:39:35 p. m.