



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:	24425	Fecha Registro:	2025-08-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	45.337.000,00	Valor Total Operaciones:	651.743,00	Valor Actual:	45.988.743,00	Saldo x Comprometer:	45.988.743,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero:	26825	Fecha Registro:	2025-08-27	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--


AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	2025-11-18		-4.000,00			
					2025-10-31	6.017.000,00	23.966,00			
					Total:	6.017.000,00	-16.034,00	6.000.966,00	6.000.966,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Nación	16	SSF	2025-10-02	0,00	650.000,00			
					Total:	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00
					009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	Nación	10	CSF	2025-10-24
Total:	39.200.000,00	-3.222.223,00	35.977.777,00	35.977.777,00						0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	Nación	16	SSF						2025-10-02
					Total:	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
					009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	2025-10-31
Total:	120.000,00	170.000,00	290.000,00	290.000,00						0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Nación	16	SSF						2025-10-02
					Total:	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA REGISTROS FILMICOS Y FOTOGRAFICOS DE LAS OFICINAS DE COMUNICACIÓN PUBLICA Y GRUPO DE INTELIGENCIA AEREA EN LA EMAVI

TE. PAOLA ALEXANDRA CHALAPUD LARA
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Versión N°:	10
		Vigencia:	5/19/2025

SUBUNIDAD	EMAVI
-----------	-------

FECHA:	09 DE NOVIEMBRE 2025
--------	----------------------

DEPENDENCIA/ORDENADOR DEL GASTO	
---------------------------------	--

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	
No. CDP	24425
No. CRP	

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN			
ADICIÓN			
REDUCCIÓN	X		40,000
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LINEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	45,988,743.00
-------------	---------------

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-01-01-004-008	16	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	0.00	3,000,000.00
A-02-01-01-004-007	16	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	650,000.00
A-02-02-01-004-007	16	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	70,000.00
A-02-01-01-004-008	10	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	0.00	35,977,777.00
A-02-01-01-004-007	10	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	-40,000.00	6,000,966.00
A-02-02-01-004-007	10	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	290,000.00
TOTAL			-\$ 40,000.00	\$ 45,988,743.00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
TOTAL		

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL		No. IDENTIFICACIÓN	
--------------	--	--------------------	--




INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA		No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	
ENTIDAD BANCARIA		NÚMERO DE CUENTA	
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI <input type="checkbox"/>	TIPO DE CUENTA	SELECCIONE

CERTIFICACIÓN:
 LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.

OBSERVACIONES

SE SOLICITA LA REDUCCION DEL CDP 24425 Y CPA DEL PROCESO CON OBJETO "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA REGISTROS FÍLMICOS Y FOTOGRAFÍAS DE LAS OFICINAS DE COMUNICACIÓN PÚBLICA Y GRUPO DE INTELIGENCIA AÉREA EN LA EMAVI ". LO ANTERIOR, DEBIDO A UNA DISMINUCIÓN EN LOS PRECIOS UNITARIOS DE ACUERDO A ESTUDIO DE MERCADO.

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. LUZ STELLA FRANCO YEPES	POSTFIRMA	CR. JORGE ARMANDO FORERO VEGA
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAJOR CACOM /
			
	JEFE DE OFICINA DE COMUNICACIONES PUBLICAS CACOM /		



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA



FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

EMAVI
2025 - EMAVI00235

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA REGISTROS FILMICOS Y FOTOGRAFICOS DE LAS OFICINAS DE COMUNICACIÓN PUBLICA Y GRUPO DE INTELIGENCIA AEREA EN LA EMAVI

Vigencia:
Fecha:

18/11/2025

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
----------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------------------	-------------	---------------	------------------------	---------------	----------	----------------	---------------------------

Vigencia: 2025

R-16			02-01-01-004-008	02-01-01-004-008-03	INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y EQUIPO FOTOGRÁFICO; PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	CAMARA PROFESIONAL DE FOTO Y VIDEO CON LENTE INTERCAMBIABLE	45121500	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	1,800,000.00	1,800,000.00
R-10			02-01-01-004-008	02-01-01-004-008-03	INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y EQUIPO FOTOGRÁFICO; PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	CAMARA PROFESIONAL DE FOTO Y VIDEO CON LENTE INTERCAMBIABLE.	45121500	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	15,847,059.00	15,847,059.00
R-10			02-01-01-004-008	02-01-01-004-008-03	INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y EQUIPO FOTOGRÁFICO; PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	LENTE TELEOBJETIVO CON APERTURA 12	45121603	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	1,960,784.00	1,960,784.00
R-10			02-01-01-004-008	02-01-01-004-008-03	INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y EQUIPO FOTOGRÁFICO; PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	CAMARA FOTOGRAFICA FULL FRAME	45121500	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	10,800,000.00	10,800,000.00
R-10			02-01-01-004-008	02-01-01-004-008-03	INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y EQUIPO FOTOGRÁFICO; PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	LENTE SIGMA 24-70 MM	45121603	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	6,969,934.00	6,969,934.00
R-10			02-01-01-004-008	02-01-01-004-008-03	INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y EQUIPO FOTOGRÁFICO; PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	TRIPODE DE CAMARA PROFESIONAL DE 50 PULGADAS	45121602	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	400,000.00	400,000.00
R-16			02-01-01-004-008	02-01-01-004-008-03	INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y EQUIPO FOTOGRÁFICO; PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	LENTE SIGMA 24-70 MM .	45121603	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	1,200,000.00	1,200,000.00
											Total 02-01-01-004-008 \$ 38.977.777,00	

R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO;	ADQUISICIÓN CAMARA XS 8K 360 ipx8 GRUIA	45121500	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	3,265,966.00	3,265,966.00
------	------------------	---------------------	--	---	----------	----------------	--------	------	--------------	--------------

TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS										
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.	MICROFONO INHALAMBRICO PARA OFCOP CACOM7	52161520	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	670,000.00	670,000.00
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.	MICROFONO INHALAMBRICO PARA OFCOP EMAVI	52161520	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	670,000.00	670,000.00
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-05	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS	UNIDAD DE DISCO DURO EXTRAIBLE 5 TERAS	43201803	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	985,000.00	985,000.00
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-05	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS	DISCO DURO 1 TB	43201803	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	410,000.00	410,000.00
R-16	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	ADQUISICIÓN CAMARA X5 8K 360 ipx8 GRUIA.	45121500	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	650,000.00	650,000.00
									Total 02-01-01-004-007 \$ 6.650.966,00	
R-10	02-02-01-004-007	02-02-01-004-007-05	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS	MEMORIA MICRO SD 256 GB	43201802	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	290,000.00	290,000.00
R-16	02-02-01-004-007	02-02-01-004-007-05	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS	MEMORIA MICRO SD 256 GB.	43201802	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	70,000.00	70,000.00
									Total 02-02-01-004-007 \$ 360.000,00	
Total Vigencia \$ 45.988.743,00										

Total CPA: \$ 45.988.743,00

Observaciones: SE EXPIDE CPA CON REDUCCION DE PRESUPUESTO PARA ADJUDICACION DEL PROCESO CONTRACTUAL

Elaboró

Handwritten signature in black ink that reads "CARLOS A SANDOVAL M." with a stylized flourish at the end.

TS21. CARLOS ARTURO SANDOVAL MARTINEZ
TECNICO PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 18/11/2025 09:18 a. m. mediante caso CPA - 12379



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHlyunda

Luz Mery Yunda Galindez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-05-009

FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Fecha y Hora Sistema:

21/11/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 24425 de fecha 2025-08-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	323625	Fecha Registro:	2025-11-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	27.777.777,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	27.777.777,00	Saldo x Obligar:	27.777.777,00

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:	65813958	Nombre:	LUZ STELLA FRANCO YEPEZ	Cargo:	SUBDIRECTOR Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	155666	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-11-19
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF		24.777.777,00	0,00		
Total:						24.777.777,00	0,00	24.777.777,00	24.777.777,00

009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	16	SSF		3.000.000,00	0,00		
Total:						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Objeto:	ADQUISICION DE EQUIPO Y ACCESORIOS PARA REGISTROS FILMICOS Y FOTOGRAFICOS DE LAS OFICINAS DE
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-19	24,777,777.00	24,777,777.00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION 4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-19	3,000,000.00	3,000,000.00	NINGUNO

TE. PAOLA ALEXANDRA CHALAPUD LARA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)

AUTORIZACIÓN PARA VERIFICACIÓN DE INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES
CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Dosquebradas; 25 de noviembre de 2025

Señores:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ
Tunja – Boyacá

Yo, PAULO CESAR CARVAJAL LARA, identificado(a) con

C.C. N.º 10.003.534, expedida en PEREIRA; en calidad de proponente/contratista, autorizo de manera libre, expresa, informada e inequívoca, y exclusivamente para los fines previstos en la Ley 1918 de 2018 reglamentada por el Decreto 753 de 2019, a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, para que consulte mis datos personales en el Registro de Inhabilidades por Delitos Sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes administrado por el Ministerio de Defensa – Policía Nacional de Colombia.

Esta autorización se otorga como requisito previo a mi eventual vinculación contractual o legal, y en caso de perfeccionarse el contrato, podrá ser verificada cada cuatro (4) meses durante la ejecución y mientras la vinculación se mantenga vigente.

Declaro que conozco que la recolección y tratamiento de mis datos personales se realizará de conformidad con la normativa vigente sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1074 de 2015, y la Política de Protección de Datos Personales de CORPOBOYACÁ, disponible en la página web institucional. Manifiesto que he sido informado(a) de manera clara y suficiente sobre los fines del tratamiento de mis datos.

Firma del autorizante



Nombre completo: PAULO CESAR CARVAJAL LARA

C.C. N.º: 10.003.534

Correo electrónico: aux.cartera2@proveer.com.co

Teléfono: 3228401632



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

[INICIO](#) [CONTACTENOS](#) [PREGUNTAS FRECUENTES](#)

Consulta en línea de **Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales**

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 01:54:52 PM horas del 09/12/2025, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° 10003534

Apellidos y Nombres: **CARVAJAL LARA PAULO CESAR**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.

[Volver al inicio](#)



Dirección: Avenida El Dorado # 75 - 45 Barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 51 597700 Ext. 303552 (Bogotá)
Región del país: 018000 910 112
Email: ojn.servicio@policia.gov.co



Presidencia de la República



Ministerio de Defensa Nacional

Trabaja en la Redacción Reservada



Portal Único de Contratación



GOVCO



RUMT

REGISTRO ÚNICO MUNICIPAL TRIBUTARIO
SECRETARÍA DE HACIENDA - MUNICIPIO
DE DOSQUEBRADAS

NÚMERO DE RADICADO Y FECHA GENERACIÓN
NO. 52157 14-MAYO-2025

CÓDIGO ICA
015327

FECHA INSCRIPCIÓN O ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
30-03-2021

A. OPCIÓN DE USO

1. INSCRIPCIÓN 2. ACTUALIZACIÓN 3. CESE DE ACTIVIDADES

INSCRIPCIÓN RUMT

B. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

1. NOMBRE COMPLETO PERSONA NATURAL O JURÍDICA

2. TIPO DE IDENTIFICACIÓN **NIT** **CC** **CE** **T.J.** NRO. DV

3. NATURALEZA JURÍDICA **PERSONA NATURAL** **PERSONA JURÍDICA** **CÓDIGO INTERNO INDUSTRIA**

4. CLASE DE ENTIDAD

5. RÉGIMEN TRIBUTARIO MUNICIPAL **AUTORETENEDOR** **RETENEDOR ICA** **RÉGIMEN ESPECIAL** **RÉGIMEN ORDINARIO**

TIPO DE CONTRIBUYENTE **PERMANENTE** **TEMPORAL** **OCASIONAL** **CONTRATISTA** **FORÁNEO**

6. RÉGIMEN TRIBUTARIO NACIONAL (DIAN) **RÉGIMEN SIMPLE TRIBUTARIO (RST)** **INFORMANTE EXÓGENA**

7. DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN CONTRIBUYENTE

8. MUNICIPIO 9. DEPARTAMENTO

10. TELÉFONO CELULAR DE NOTIFICACIÓN CONTRIBUYENTE

11. CORREO ELECTRÓNICO NOTIFICACIÓN CONTRIBUYENTE

12. N°. MATRÍCULA MERCANTIL CONTRIBUYENTE 13. CIUDAD CÁMARA DE COMERCIO

C. DATOS ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

1. NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

2. FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES **DÍA** **MES** **AÑO**

3. DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

4. MUNICIPIO 5. DEPARTAMENTO

6. N°. DE TELÉFONO FIJO 7. N°. CELULAR

8. CORREO ELECTRÓNICO 9. AVISOS Y TABLEROS **SÍ** **NO**

10. N°. MATRÍCULA MERCANTIL ESTABLECIMIENTO 11. CIUDAD CÁMARA DE COMERCIO

12. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO DONDE ESTÁ UBICADO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO **FICHA CATASTRAL**
MATRÍCULA INMOBILIARIA

D. ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CÓDIGO CIU Y TARIFA

CÓDIGO CIU	INICIO ACTIVIDAD	TARIFA
<input type="text" value="4711"/>	<input type="text" value="18-05-2010"/>	<input type="text" value="0.0025"/>
<input type="text" value="4719"/>	<input type="text" value="14-05-2025"/>	<input type="text" value="0.0055"/>
<input type="text" value="4791"/>	<input type="text" value="14-05-2025"/>	<input type="text" value="0.0055"/>

E. REPRESENTANTES

TIPO DE REPRESENTACIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS

TIPO DE IDENTIFICACIÓN NÚMERO

DIRECCIÓN TELÉFONO CELULAR

CORREO ELECTRÓNICO 3165277888

F. REVISOR FISCAL

CONTABILIDAD@PROVEER.COM.CO

1. NOMBRES Y APELLIDOS

2. TIPO DE IDENTIFICACIÓN

3. NÚMERO 4. N°. TARJETA PROFESIONAL

5. DIRECCIÓN 6. TELÉFONO CELULAR 69327-1

7. CORREO ELECTRÓNICO



ACTUALIZACIONES

RUMT

REGISTRO ÚNICO MUNICIPAL TRIBUTARIO
SECRETARÍA DE HACIENDA - MUNICIPIO
DE DOSQUEBRADAS

G. ACTUALIZACIÓN DATOS DEL CONTRIBUYENTE

1. DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ANTERIOR

ACTUAL

2. TELÉFONO CELULAR

ANTERIOR 3165277888

ACTUAL

3. CORREO ELECTRÓNICO NOTIFICACIÓN

ANTERIOR CONTABILIDAD@PROVEER.COM.CO

ACTUAL

4. CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD

ANTERIOR

ACTUAL

5. RÉGIMEN TRIBUTARIO MUNICIPAL

ANTERIOR

AUTORRETENEDOR

RETENEDOR DE ICA

RÉGIMEN ESPECIAL

ACTUAL

AUTORRETENEDOR

RETENEDOR DE ICA

RÉGIMEN ESPECIAL

6. RÉGIMEN TRIBUTARIO NACIONAL (DIAN)

ANTERIOR

RESP. IVA

NO RESP. IVA

RÉGIMEN SIMPLE

RÉGIMEN ORDINARIO

ACTUAL

RESP. IVA

NO RESP. IVA

RÉGIMEN SIMPLE

RÉGIMEN ORDINARIO

H. ACTUALIZACIÓN DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

1. CAMBIO DE PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO

TIPO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPIETARIO

ANTERIOR

ACTUAL

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPIETARIO

ANTERIOR

ACTUAL

DATO ANTERIOR

DATO ACTUAL

2. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

ANTERIOR

ACTUAL

3. CAMBIO DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

ANTERIOR

ACTUAL

4. CAMBIO NÚMEROS TELEFÓNICOS DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

Nº. DE TELÉFONO FIJO

ANTERIOR

ACTUAL

Nº. TELÉFONO CELULAR

ANTERIOR

ACTUAL

5. CAMBIO CORREO ELECTRÓNICO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

CORREO ELECTRÓNICO

ANTERIOR

ACTUAL

I. ACTUALIZACIÓN DATOS REPRESENTANTE (S)

1. CAMBIO REPRESENTANTE LEGAL

ANTERIOR

ACTUAL

2. TIPO DE IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL

ANTERIOR

ACTUAL

3. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE

ANTERIOR

ACTUAL

4. DIRECCIÓN REPRESENTANTE LEGAL

ANTERIOR

ACTUAL

5. TELÉFONO CELULAR REPRESENTANTE LEGAL

ANTERIOR

ACTUAL

6. CORREO ELECTRÓNICO REPRESENTANTE LEGAL

ANTERIOR

ACTUAL

J. ACTUALIZACIÓN DATOS CONTADOR Y/O REVISOR FISCAL

1. CAMBIO CONTADOR Y/O REVISOR

ANTERIOR

ACTUAL

2. TIPO DE IDENTIFICACIÓN

ANTERIOR

ACTUAL

3. NUMERO DE IDENTIFICACIÓN

ANTERIOR

ACTUAL



RUMT

REGISTRO ÚNICO MUNICIPAL TRIBUTARIO SECRETARÍA DE HACIENDA - MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

4. DIRECCIÓN

ANTERIOR

ACTUAL

5. TELÉFONO CELULAR

ANTERIOR

ACTUAL

6. CORREO ELECTRÓNICO

ANTERIOR

ACTUAL

K. ADICIÓN O CAMBIO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y TARIFA

1. ADICIÓN ACTIVIDAD

CÓDIGO ACTIVIDAD ECONÓMICA 4711

CÓDIGO CIUU

TARIFA 0.0025

2. CAMBIO DE ACTIVIDAD

CÓDIGO ACTIVIDAD ANTERIOR

CÓDIGO CIUU

TARIFA

CÓDIGO ACTIVIDAD ACTUAL 4711

CÓDIGO CIUU

TARIFA 0.0025

L. ADICIÓN O RETIRO DE AVISOS Y TABLEROS

ADICIÓN

RETIRO

1. AVISOS

2. FECHA RETIRO DE AVISO

14-05-2025

2. FECHA ADICIÓN DEL AVISO

M. CARGUE DE DOCUMENTOS

CIERRE RUMT

N. FECHA DE TERMINACIÓN DE ACTIVIDADES

1. FECHA CIERRE ANTE CÁMARA DE COMERCIO

DÍA

MES

AÑO

2. FECHA CIERRE ANTE INDUSTRIA Y COMERCIO

DÍA

MES

AÑO

*Con la suscripción de este formulario, autorizo recibir notificaciones electrónicas a través del correo electrónico señalado en el presente formulario, de actos emitidos por la Secretaría de Hacienda de Dosquebradas. El correo electrónico aquí registrado se entiende como mi domicilio para efectos de notificaciones.

SI

NO

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN

La información es responsabilidad de quien suscribe este formulario y corresponde a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en la información podrá ser sancionada. Sin perjuicio de las verificaciones que realice la Secretaría de Hacienda de Dosquebradas. De conformidad con lo establecido por el artículo 538 del Estatuto Tributario Municipal – Acuerdo 033 de 2020, se consideran veraces los datos consignados en el presente formulario, en caso de encontrar probada una presunta falsedad se dará inicio a las actuaciones administrativas del caso, sin perjuicio de las acciones penales que resulten conducentes.

FIRMAS

F I R M A S	PAULO CESAR CARVAJAL LARA	10003534	
	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CÉDULA	FIRMA
	NOMBRE DEL CONTADOR O REVISOR FISCAL	CÉDULA	FIRMA
	T.P. No.		
La Firma de Contador o Revisor fiscal se requerirá, cuando exista la obligación de hacerlo, de acuerdo con las normas tributarias y el Código de Comercio.			
No. RADICACIÓN	FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE	



**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC**

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 10003534 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 09/12/2025 03:23 PM



Código Verificación: **57B6J2W9VS**

Válida hasta: **09/03/2026**

Dirección de Gobierno Digital

**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC**

COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.003.534**

CARVAJAL LARA

APELLIDOS
PAULO CESAR

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

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

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

01-OCT-1995 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AHUEL SANCHEZ TORRES



A-2402500-00127690-M-0010003534-20081114 0005952032A 1 4920011275

RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-12-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-15
FECHA DE PAGO:	2025-12-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35639844
TOTAL COTIZANTES:	123
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35639844
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	32	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.474.400	\$ 2.474.400
EPS005	800251440	SANITAS	24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.128.300	\$ 2.128.300
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 293.200	\$ 293.200
EPS010	800088702	EPS SURA	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.127.300	\$ 2.127.300
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 109.800	\$ 109.800
EPS018	805001157	SOS-EPS	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 890.500	\$ 890.500
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.544.900	\$ 1.544.900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 309.100	\$ 309.100
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 84.100	\$ 84.100
Subtotal Salud		10	123	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.018.600	\$ 10.018.600
230201	800229739	PROTECCION	39	\$ 33.800	\$ 33.800	\$ 0	\$ 14.093.800	\$ 14.093.800
230301	800224808	PORVENIR	54	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.590.600	\$ 17.590.600
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 121.500	\$ 121.500
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 455.400	\$ 455.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.215.800	\$ 7.215.800
Subtotal Pensión		5	120	\$ 33.800	\$ 33.800	\$ 0	\$ 39.477.100	\$ 39.477.100
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	123	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.845.400	\$ 2.845.400
Subtotal ARL		1	123	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.845.400	\$ 2.845.400
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 305.600	\$ 305.600
CCF10	891800213	COMFABOY	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 349.500	\$ 349.500
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.602.200	\$ 1.602.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

16/01/2026

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

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

16/01/2026



 www.proveer.com.co @proveer.sas

 301 372 9990

 Calle 8# 10-20 Dosquebradas - Colombia


CERTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES Y APORTES PARAFISCALES

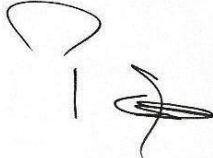
El Suscrito Revisor Fiscal y representante legal, certificamos que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT900.365.660-2, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones. De acuerdo a lo establecido en el artículo 114-1 del estatuto tributario, adicional por el artículo 65 de la ley 1819 de 2016 la empresa se encuentra exonerada de los aportes parafiscales a favor de ICBF y SENA por los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes

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

De igual manera, se certifica que los pagos correspondientes a las demás obligaciones laborales; salarios y prestaciones, se encuentran al día.

La presente se expide a los cinco (5) días del mes diciembre del año 2025, en Dosquebradas.


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


PAULO CESAR CARVAJAL LARA
C.C. 10.003534
Representante legal

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

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

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

Atentamente,



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

REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.001.360**
VERGARA RUIZ

APELLIDOS **GUSTAVO ADOLFO**
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

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

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

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



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

[Faint handwritten signatures]

FIRMA DEL TITULAR

026021

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

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



10001360

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

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



69327-T

**GUSTAVO ADOLFO
UERGARA RUIZ
C.C. 10001360**

**RESOLUCION INSCRIPCION 152
UNIVERSIDAD LIBRE**

FECHA 02/12/89

Presidente

[Handwritten signature]

00077012

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9010080725084666

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

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LIC177

FECHA DE EMISIÓN: 2025-12-24 12:00:55-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-12-24 12:03:34

FEC.VEN: 248437-08-11

VENDEDOR. LIC17 - VENDEDOR



Nº.Resolución: 18764100664302 Prefijo: LIC1 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: ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FEDEL SUAREZ	
NIT: 800141621-0	
Actividad Económica: 8543	
Dirección: CR 8 58 67 BASE AEREA BRR LA BASE-VALLE DEL CAUCA-CALI-CO	
Teléfonos: 4881000	
E-mail: LICITACIONES@PROVEER.COM.CO	

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impcto	Desc. °	Valor Total
1	TVEC7483	1.00	UND	LENTE CANON 75-300MM F/4-5.6 III	1,647,717.65	IVA	19.00	313,066.31	0.00	1,960,784.00
2	TVEC1896	1.00	UND	LENTE SIGMA 24-70 MM F/2.8	6,865,490.76	IVA	19.00	1,304,443.22	0.00	8,169,934.00
3	TVEC11768	1.00	UND	CAMARA CANON EOS R6 MARK II + LENTE 24-105	14,829,461.134	IVA	19.00	2,817,597.61	0.00	17,647,059.00

Total Items 3 **TOTAL en letras: veintisiete millones setecientos setenta y siete mil setecientos setenta y siete con cero COP**

Total Cant. 3.0

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	23,342,670.00	4,435,107.00

Totales	
SUBTOTAL:	23,342,670.00
Base Imponible:	23,342,670.00
IVA	4,435,107.00
TOTAL:	27,777,777.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	248437-08-11	800141621

Nota

#\$15-01-05-009;155666;Ingrid.galvis@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: ddd26ddc130065adb3e0917a1279c117a510260ffc2b6643afb5f7c404f7ee5079141f448a41a834753a241f6d029241

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

[Imprimir](#) [Correo electrónico](#)[Cerrar](#) [Eliminar marco](#)

EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION

N.I.T. 800141621

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 **155666**
 No de Instrumento **CCE-GS-2020-4**
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**
 Fecha de Emisión **19/11/25**
 Fecha de Vencimiento **15/12/25**
 Comprador **Maribel Zapata Jama**
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
 Supervisor **TE. GALVIS VARGAS INGRID**
JOHANA
 Teléfono **3104776040**
 Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **ESTAMPILLA PROUCEVA 0,5%**
ESTAMPILLA PRONUNIPACIFICO 0,5% RETE ICA
7,7/1000

Justificación **ADQUISICION DE EQUIPO Y**
ACCESORIOS PARA REGISTROS FILMICOS Y
FOTOGRAFICOS DE LAS OFICINAS DE
COMUNICACION PUBLICA Y GRUPO DE
INTELIGENCIA DE LA EMAVI Y CACOM-7.

Enviar a


EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION
 CRA 8 No. 58-67
 CALI - VALLE DEL CAUCA CALI
 - VALLE DEL CAUCA
 Atte: Maribel Zapata Jama

Facturar a

EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION
 CRA 8 No. 58-67
 CALI - VALLE DEL CAUCA, CALI
 - VALLE DEL CAUCA
 Atte: Maribel Zapata Jama

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 24425 GSF01- CAMARA CANON EOS R6 MARK II + LENTE 24-105 TVEC11768	1.0	Unidad	17.647.059,00	17.647.059,00
2	CDP 24425 GSF01- LENTE SIGMA 24-70 MM F/2.8 TVEC1896	1.0	Unidad	8.169.934,00	8.169.934,00
3	CDP 24425 GSF01- LENTE CANON 75-300MM F/4-5.6 III	1.0	Unidad	1.960.784,00	1.960.784,00
TVEC7483					

27.777.777,00 COP

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


AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N° 01

FECHA: 27 de diciembre de 2025



El suscrita **Coronel Luz Stella Franco Yépez** como Sub Directora, Jefe de Estado Mayor y Ordenador del Gasto de la ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN “MARCO FIDEL SUÁREZ”; autoriza el pago 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 **del contrato OC 155667.**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900365660-2
No DOC. SOPORTE	OC 155666
VALOR TOTAL	\$27,777,777.00
VALOR A PAGAR	\$27,777,777.00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-004-008-10 02-01-01-004-008-16
NÚMERO DE LA ENTRADA DE BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	4200394549
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200394549
VIGENCIA	2025
PAC MES	DIC Y/O CXP
BANCO	BANCO DE BOGOTA
TITULAR	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CUENTA CORRIENTE
NUMERO CUENTA	279144497
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	NO APLICA
NIT/C.C	NO APLICA
BANCO	NO APLICA
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	NO APLICA

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	01
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	01
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	33
TOTAL FOLIOS		35

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


En constancia de lo anterior firman:

 CR. JORGE ARMANDO FORERO VEGA GERENTE DEL PROYECTO	 TE. GALVIS VARGAS INGRID JOHANA SUPERVISOR DEL CONTRATO
---	--


CORONEL LUZ STELLA FRANCO YEPEZ

SUB-DIRECTORA Y JEFE DE ESTADO MAYOR ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN



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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES	FECHA: 27/12/2025
ORDEN DE COMPRA No.	155666
FECHA SUSCRIPCIÓN	15/11/2025
OBJETO	ADQUISICION DE EQUIPO YACCESORIOS PARA REGISTROS FILMICOS YFOTOGRAFICOS DE LAS OFICINAS DECOMUNICACION PUBLICA Y GRUPO DEINTELIGENCIA DE LA EMAVI Y CACOM-7.
FORMA DE PAGO	30 días después de entregado
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
SUPERVISOR	TE. GALVIS VARGAS INGRID JOHANA
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$27.777.777
PLAZO DE ENTREGA	19 de diciembre de 2025

En Cali, Valle del Cauca, el día 24 de diciembre de 2025, la señora CORONEL LUZ STELLA FRANCO YEPEZ como Sub Directora, Jefe de Estado Mayor y Ordenador del Gasto de la ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN “MARCO FIDELSUÁREZ”, la señorita TE. GALVIS VARGAS INGRID en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – ESCUELA MILITAR DE AVIACION y RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ REPRESENTANTE LEGAL **HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA** como CONTRATISTA; efectúan el correspondiente recibo parcial de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredita un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 155667, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
LENTE CANON 75-300MM F/4-5.6 III	01	\$1,960,784.00
LENTE SIGMA 24-70 MM F/2.8	01	\$8.169,934.00
CAMARA CANON EOS R6 MARK II + LENTE 24-105	01	\$17,647,059.00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	OBSERVACIONES
-------------------------	----------------------



FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-043

FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA
TVEC - GRANDES SUPERFICIES /
GRANDES ALMACENES

Versión N°:

04

Vigencia:

12-12-2024

VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$27.777.777	NO APLICA
VALOR ADICIÓN	NO APLICA	NO APLICA
VALOR REDUCCION	NO APLICA	NO APLICA
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$27.777.777	NO APLICA
PAGO PAC DIC Y/O CXP	\$27.777.777	NO APLICA
SALDO	\$0	NO APLICA


OBSERVACIONES

Debido a los retrasos en la entrega por parte de la agencia transportadora, la cual reportó novedades de orden público en las vías del país que afectaron los tiempos de despacho, fue necesario realizar un modificadorio a la factura ampliando el plazo de entrega hasta el 19 de diciembre de 2025.

EN CONSTANCIA, FIRMAN

TE. GALVIS VARGAS INGRID
SUPERVISOR


CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
ORDENADOR DEL GASTO

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

Jefatura o Unidad:	EMAVI
Nombre del Supervisor de Contrato	TE. GALVIS VARGAS INGRID JOHANA
Ordenador del Gasto	EMAVI
No. Contrato	OC 155666
Objeto del contrato	ADQUISICION DE EQUIPO YACCESORIOS PARA REGISTROS FILMICOS YFOTOGRAFICOS DE LAS OFICINAS DECOMUNICACION PUBLICA Y GRUPO DEINTELIGENCIA DE LA EMAVI Y CACOM-7.
Valor inicial del contrato	\$27,777,777
Adición	NO APLICA
Reducción	NO APLICA
Valor final del contrato	\$27,777,777

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
		RECURSO			
02-01-01-004-008	10		INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y EQUIPO FOTOGRAFICO; PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	ADQUISICION DE EQUIPO YACCESORIOS PARA REGISTROS FILMICOS YFOTOGRAFICOS DE LAS OFICINAS DECOMUNICACION PUBLICA Y GRUPO DEINTELIGENCIA DE LA EMAVI Y CACOM-7.	\$1.960.784
02-01-01-004-008	10		INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y EQUIPO FOTOGRAFICO; PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	ADQUISICION DE EQUIPO YACCESORIOS PARA REGISTROS FILMICOS YFOTOGRAFICOS DE LAS OFICINAS DECOMUNICACION PUBLICA Y GRUPO DEINTELIGENCIA DE LA EMAVI Y CACOM-7.	\$6,969,934.00
02-01-01-004-008	16		APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	ADQUISICION DE EQUIPO YACCESORIOS PARA REGISTROS FILMICOS YFOTOGRAFICOS DE LAS OFICINAS DECOMUNICACION PUBLICA Y GRUPO DEINTELIGENCIA DE LA EMAVI Y CACOM-7.	\$1,200,000.00
02-01-01-004-008	16		APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	ADQUISICION DE EQUIPO YACCESORIOS PARA REGISTROS FILMICOS YFOTOGRAFICOS DE LAS OFICINAS DECOMUNICACION PUBLICA Y GRUPO DEINTELIGENCIA DE LA EMAVI Y CACOM-7.	\$1,800,000.00
02-01-01-004-008	10		INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y EQUIPO FOTOGRAFICO; PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	ADQUISICION DE EQUIPO YACCESORIOS PARA REGISTROS FILMICOS YFOTOGRAFICOS DE LAS OFICINAS DECOMUNICACION PUBLICA Y GRUPO DEINTELIGENCIA DE LA EMAVI Y CACOM-7.	\$15,847,059.00
TOTAL VIGENCIA 2025					\$27,777,777
TOTAL VIGENCIAS					\$27,777,777

						Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		#VALUE!	
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	DICIEMBRE Y/O CXP		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-008 -10		ADQUISICION DE EQUIPO YACCESORIOS PARA REGISTROS FILMICOS YFOTOGRAFICOS DE LAS OFICINAS DECOMUNICACION PUBLICA Y GRUPO DEINTELIGENCIA DE LA EMAVI Y CACOM-7.	\$24.777.777		\$ 0
1	DICIEMBRE Y/O CXP		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-008-16		ADQUISICION DE EQUIPO YACCESORIOS PARA REGISTROS FILMICOS YFOTOGRAFICOS DE LAS OFICINAS DECOMUNICACION PUBLICA Y GRUPO DEINTELIGENCIA DE LA EMAVI Y CACOM-7.	\$3.000.000		\$ 0.00
TOTALES							\$27,777,777	\$27,777,777	\$ 0.00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE. GALVIS VARGAS INGRID
FECHA	12/27/2025



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHhustama Harold Eduardo Bustamante Cedeno
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
 Fecha y Hora Sistema: 27/12/2025 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	443925	Fecha Registro:	2025-12-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	323625	Nro. Cdp:	24425
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	20.069.999,37	Valor Iva:	4.707.777,63	Valor Total:	24.777.777,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	LICI 77	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-12-24

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	ORDEN DE COMPRA No: 155666
----------	----------------------------

HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDEÑO
 Firmado digitalmente por HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDEÑO
 Fecha: 2025.12.27 13:48:05 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHhustama Harold Eduardo Bustamante Cedeno
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
 Fecha y Hora Sistema: 27/12/2025 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	444125	Fecha Registro:	2025-12-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	323625	Nro. Cdp:	24425
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	2.430.000,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	2.430.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	LICI 77	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-12-24

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	ORDEN DE COMPRA No. 155666
----------	----------------------------

HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDEÑO
 Firmado digitalmente por HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDEÑO
 Fecha: 2025.12.27 13:49:31 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHhustama Harold Eduardo Bustamante Cedeno
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
 Fecha y Hora Sistema: 27/12/2025 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	444025	Fecha Registro:	2025-12-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	323625	Nro. Cdp:	24425
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	0,00	Valor Iva:	570.000,00	Valor Total:	570.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	LICI 77	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-12-24

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	ORDEN DE COMPRA No. 155666
----------	----------------------------

HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDEÑO
 Firmado digitalmente por HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDEÑO
 Fecha: 2025.12.27 13:48:47 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)