

	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-2024-011420-CP**

FECHA: 30-12-2024

El suscrito **Teniente Coronel BRAINER ROSAS VARON** Ordenador del Gasto de **CACOM-3** nombrado mediante **Resolución 1123 20-11-2023** ; autoriza **pago total Pago Orden de compra 138127** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total 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	900365660-2
No DOC. SOPORTE	Pago Orden de compra 138127/FACTURA LICB604
VALOR TOTAL	\$38,888,086.00
VALOR A PAGAR	\$38,888,086.00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	Anexo formato GA-JEADA-FR-132 FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003561718-2024
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200359632
VIGENCIA	2024
PAC MES	Diciembre 2024 y/o cuentas por pagar 2025
BANCO	21004242252
TITULAR	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	21004242252
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (modo plique)	
TITULAR	n/a
NIT/C.C	n/a
BANCO	n/a
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	n/a

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	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	31
TOTAL FOLIOS		34

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

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel BRAINER ROSAS VARON
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor CACOM 3

Elaboró: AS14. ESPINOSA / DECOP CT. JIMENEZ / DECOP Aprobó: CT. JIMENEZ / DECOP



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

C CARVIVAL S.A.

06/98-23280

[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
VERGARA RUIZ
C. C. 10001360**

**RESOLUCION INSCRIPCION 152
UNIVERSIDAD LIBRE**

FECHA 02/12/99

Presidente *[Signature]*

00077012

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E E B B 6 7 B 2 5 0 1 6 E 4 F 0

**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 28 días del mes de Octubre de 2024 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


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

Jefatura o Unidad:	CACOM-3
Nombre del Supervisor de Contrato	CT BETANCUR RINCÓN FABER LEONARDO
Ordenador del Gasto	CACOM-3
No. Contrato	OC 138127
Objeto del contrato	ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS Y DE BIENESTAR DEL CACOM 3 Y SUS AREAS DESCONCENTRADAS
Valor inicial del contrato	\$ 38.888.086,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 38.888.086,00

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
02-02-01-004-002	10			PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	SOPORTE TV	\$ 500.000,00
02-02-01-004-002	10			PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	JUEGO DE HERRAMIENTAS 77 PIEZAS	\$ 367.483,00
02-01-01-004-007	10			RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICROFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC	TELEVISOR 75 PULGADAS	\$ 11.079.786,00
02-01-01-004-007	10			RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN	TELEVISOR SMART TV LED 55	\$ 13.888.890,00
02-01-01-003-008	10			ARTÍCULOS DE DEPORTE	BICICLETA ESTÁTICA SPINNING GIMNASIO	\$ 1.486.764,00
02-01-01-003-008	10			ARTÍCULOS DE DEPORTE	KIT MANCUERNAS PESAS 50 KILOS 100 LIBRAS	\$ 2.358.582,00
02-01-01-003-008	10			OTROS MUEBLES N.C.P.	SOPORTE PARA TV PEDESTAL MOVIL CON RUEDAS PARA TV 32 A 70	\$ 1.873.150,00
02-01-01-003-008	10			ARTÍCULOS DE DEPORTE	MANCUERNA HEXAGONAL ENCAUCHETADA 20 KG	\$ 1.023.318,00
02-01-01-003-008	10			ARTÍCULOS DE DEPORTE	PAR MANCUERNA PESA GYM 5 KILOS	\$ 165.278,00
02-01-01-003-008	10			ARTÍCULOS DE DEPORTE	PAR MANCUERNA PESA GYM 10 KILOS	\$ 320.226,00
02-01-01-003-008	10			ARTÍCULOS DE DEPORTE	MULTIGIMNASIO BM FITNESS 515	\$ 3.160.429,00
02-01-01-004-003	10			OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	VENTILADOR INDUSTRIAL ALTA VELOCIDAD PEDESTAL 30	\$ 2.664.180,00
TOTAL VIGENCIA 2024						\$ 38.888.086,00
TOTAL VIGENCIAS						\$ 38.888.086,00

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	PAC DICIEMBRE POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2025	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-002-10	N/A	SOPORTE TV / JUEGO DE HERRAMIENTAS 77 PIEZAS	\$ 867.483,00	\$ 867.483,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-007-10	N/A	TELEVISOR 75 PULGADAS / TELEVISOR SMART TV LED 55	\$ 24.968.676,00	\$ 24.968.676,00	\$ 0,00
				02-01-01-003-008-10	N/A	BICICLETA ESTÁTICA SPINNING GIMNASIO / KIT MANCUERNAS PESAS 50 KILOS 100 LIBRAS / SOPORTE PARA TV PEDESTAL MOVIL CON RUEDAS PARA TV 32 A 70 / MANCUERNA HEXAGONAL ENCAUCHETADA 20 KG / PAR MANCUERNA PESA GYM 5 KILOS / PAR MANCUERNA PESA GYM 10 KILOS / MULTIGIMNASIO BM FITNESS 515	\$ 10.387.747,00	\$ 10.387.747,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-003-10		VENTILADOR INDUSTRIAL ALTA VELOCIDAD PEDESTAL 30	\$ 2.664.180,00	\$ 2.664.180,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 38.888.086,00	\$ 38.888.086,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)		
POSTFIRMA		CT BETANCUR RINCÓN FABER LEONARDO
FECHA		27/12/2024

	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 TOTAL DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES	FECHA: 27/12/2024
ORDEN DE COMPRA No.	138827
FECHA SUSCRIPCIÓN	03/12/2024
OBJETO	ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS Y DE BIENESTAR DEL CACOM 3 Y SUS AREAS DESCONCENTRADAS
FORMA DE PAGO	ÚNICO PAGO CON CARGO AL PAC DICIEMBRE DE 2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2025.
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S
SUPERVISOR	CT BETANCUR RINCÓN FABER LEONARDO
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 38.888.086,00
PLAZO DE ENTREGA	27/12/2024

En Comando Aéreo de Combate No 3, el día 27 del mes de diciembre de 2024, se reunieron el señor TC BRAINER ROSAS BARON, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor CT BETANCUR RINCÓN FABER LEONARDO en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM 3**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción total, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 138827, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
TELEVISOR 75" SAMSUNG UHD4K SMART TV UN75CU7000KXZL	02	\$ 11.079.786,00
SOPORTE BASE PARED MOVIL CON GIRO PARA TV 75"	02	\$ 500.000,00
BICICLETA ESTATICA SPINNING GIMNASIO	01	\$ 1.486.764,00
KIT MANCUERNAS PESAS 50 KILOS 100 LIBRAS	02	\$ 2.358.582,00
SOPORTE PARA TV PEDESTAL MOVIL CON RUEDAS PARA TV 32 A 70"	05	\$ 1.873.150,00

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

VENTILADOR INDUSTRIAL ALTA VELOCIDAD PEDESTAL 30	03	\$ 2.664.180,00
MANCUERNA HEXAGONAL ENCAUCHETADA 20 KG	02	\$ 1.023.318,00
PAR MANCUERNA PESA GYM 5 KILOS	01	\$ 165.278,00
PAR MANCUERNA PESA GYM 10 KILOS	01	\$ 320.226,00
MULTIGIMNASIO BM FITNESS 515	01	\$ 3.160.429,00
JUEGO DE HERRAMIENTAS 77 PIEZAS	01	\$ 367.483,00
TELEVISOR SMART TV LED 55"	05	\$ 13.888.890,00

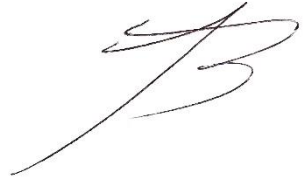

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 38.888.086,00	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 38.888.086,00	
PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2025	\$ 38.888.086,00	
SALDO	\$ 0	

OBSERVACIONES

Se recibieron los elementos contemplados en la orden de compra sin novedad en las instalaciones del CACOM 3, dentro de las actividades pendientes se encuentra el pago de la presente orden de compra con PAC programado para el mes de diciembre y/o cuentas por pagar primer trimestre 2025.

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 CT BETANCUR RINCÓN FABER LEONARDO SUPERVISOR	 TO BRAINER ROSAS VARON ORDENADOR DEL GASTO
--	---

Televisor Smart 75" Crystal DU7000

UN75DU7000KXZL

★ 4.5 (565)

Elige tu Tamaño

43"

50"

55"

60"

65"

70"

75"

Entregas: en 1-3 días laborables

Estrena con nosotros. Entrega tu antiguo televisor. [Más información](#)

Sí

No

Especificaciones

[Expandir todo](#)

Resumen

Resolución	HDMI	USB
4K (3840 x 2160)	3	1 x USB-A

Tipo de producto

LED

Pantalla

Vídeo

Motor de imágenes	HDR (Alto rango dinámico)	HDR10	Contraste
Procesador Crystal 4K	HDR	Soporte	Gran contraste
Microatenuación	Potenciador de contraste	Tecnología de movimiento	Escalamiento de imagen AI
Atenuación UHD	Sí	Motion Xcelerator	Mejora de 4K
Modo Cineasta (FMM)			
Sí			

Audio

Sonido adaptable	Sonido 3D	Modo Sinfonía	Salida para sonido (RMS)
Sonido adaptativo	OTS Lite	Sí	20 W
Tipo de parlante	Enlace para habitaciones múltiples		
2CH	No		

Servicio inteligente ^

Sistema operativo
Tizen™ Smart TV

Bixby
Sí (Listo para voz)

Sitio web del navegador
Sí

SmartThings
Sí

Función inteligente ^

Multi Device Experience
De móvil a TV, réplica de sonido, TV inalámbrica activada

NFT
Puerta de enlace de Nifty

Apple AirPlay
Sí

Daily+
Sí

Función de juego ^

Modo automático de juego (ALLM)
Sí

VRR
Sí

HGIG
Sí



Características generales

Marca	Genérica
Modelo	P5 32-75

Pantalla

Tipos de pantallas compatibles	LED, OLED, QLED, LCD
Tamaño mínimo de la pantalla - Tamaño máximo de la pantalla	32 " - 75 "

Especificaciones

Estándares VESA	100x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x100, 300x200, 300x300, 300x400, 400x400
Lugares de montaje	Pared
Es inclinable	Sí
Es articulado	Sí
Es giratorio	Sí
Es fijo	No
Es gamer	No
Es motorizado	No



ÍCARO

COMPACT SPIN BIKE



PESO MAX DE
USUARIO
100 KG



VOLANTE DE INERCIA
13 KG

TRANSMISIÓN DE
CORREA ULTRASILENCIOSA



ESTABILIZADORES TRASEROS

MANUBRIO
ANTIRESBALANTE
DE 5 POSICIONES

MONITOR DE MEDICIÓN:
VELOCIDAD, TIEMPO,
DISTANCIA Y CALORÍAS



PORTACELULAR



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Kit de Mancuernas o Pesas de 50 Kgs.
- Organizador tipo maletín.
- Juego de discos en acero color negro de alta calidad.
- 2 Barras para mancuerna de 35 cm en acero cromado con 2 seguros roscados cada una. 1 Barra para pesas de 152 cm (2 piezas) con seguros.
- 14 Discos:
 - 6 x 1.25 kg.
 - 4 x 2.5 kg.
 - 4 x 5 kg.
- Peso total incluyendo pesas 50 kgs y maletín.



Especificaciones técnicas

Imagen y Pantalla

Tipo de Pantalla	LED	Resolucion Pantalla	4K-UHD
Diseño de la pantalla	Plano	Tamaño Pantalla	55 Pulgadas
Tamaño Pantalla	139 Centímetros		

Conectividad

No. Puertos HDMI	1 Puerto HDMI 2.1 2 Puertos HDMI	No. Puertos USB	3 Puertos
Fuentes de Alimentacion de Energia	Energia Eléctrica	Tipos de Puertos Entradas y Salidas	Puerto Auxiliar de Audio Puerto HDMI Puerto HDMI 2.1 Puerto LAN/Ethernet Puerto USB 3.1
Opciones de Conectividad	Bluetooth Conexión Con Cable USB WIFI	Otras Tecnologías de Conectividad	Chromecast
Salida Optica	Si Tiene Salida Óptica	Entrada Coaxial	Si Tiene Entrada Coaxial

Características Técnicas

Smart TV	Si es Smart TV	Asistente de Voz	Si Soporta Asistente de Voz
Sistema Operativo	Google TV	Sintonizador Digital DVB T2	Si Tiene Sintonizador Digital DVB-T2
Tiene Tecnología Para Compartir Pantalla	Si Tiene Opcion de Compartir Pantalla	Potencia de Audio	20 Watts
Velocidad de Respuesta del TV	60 Hz		

Características Físicas

Tonalidad de Color	Negro
--------------------	-------

SOPORTE PARA TV PEDESTAL MOVIL CON RUEDAS PARA TV 32 A 70

Características del producto

Características generales

Marca	Kaloc
Modelo	HP-1500
Color	Negro

Especificaciones

Estándares VESA	200*200 a 600*400
Lugares de montaje	Piso
Es inclinable	Sí
Es articulado	Sí
Es giratorio	Sí
Es fijo	Sí
Es gamer	No

Pantalla

Tipos de pantallas compatibles	LED, LCD, QLED, Curvas
Tamaño mínimo de la pantalla - Tamaño máximo de la pantalla	32 " - 70 "
Cantidad de pantallas soportadas	1



Características del producto

- ✓ Cantidad De Aspas: **3**
- ✓ Color De La Estructura: **Negro**
- ✓ Color De Las Aspas: **Negro**
- ✓ Diámetro: **30 "**
- ✓ Frecuencia: **60Hz**
- ✓ Material De Las Aspas: **Plástico**
- ✓ Voltaje: **110V**

Características generales

Marca	Sankey
Modelo	FN-301St

Especificaciones

Tipo de ventilador	De pie
Es industrial	Sí



Características principales

- Marca: Genérico
- Modelo: MancuernasX20kg-UNIDAD
- Formato de venta: Unidad
- Peso: 20 kg
- Con identificador de Peso: Sí
- Con recubrimiento: Sí
- Material de revestimiento: Caucho
- Forma: Hexagonal



Mancuerna o pesa en hierro de 5 kg, ideales para realizar ejercicio muscular. Especialmente para Tonificar y dar forma

El asa amplia y con relieve ayuda a garantizar un agarre seguro y cómodo; podrás usarla con una o dos manos

Mancuerna en hierro de 5 kg Individual

Superficie color negro con pintura con protección ante la corrosión.

Uso: Doméstico, Premium, Institucional y profesional

Diseño Hexagonal

Material: Hierro fundido, pesa mancuerna 5k

Altura: 7.5 cm

Diámetro externo: 28 cm

Ancho: 25.5 cm



Características del producto

Características principales

Marca	Genérica
Modelo	mancuerna
Formato de venta	Unidad
Peso	9,9 kg

Otras características

Con identificador de Peso	Sí
Material	Hierro
Con recubrimiento	No
Material de revestimiento	N/A
Forma	Hexagonal



Multifuerza K6 IO 2 V3

Es lo que estás buscando para sacar todo el potencial de tu cuerpo. En el puedes realizar hasta 16 ejercicios musculares, lo que lo hace ideal para trabajar diferentes áreas del cuerpo, tales como: extensión de piernas, espalda, pectorales y tonificación de brazos.

Posee:

- Estructura de alta resistencia.
- Espaldar y asiento ergonómico.
- Extensión de piernas.
- Estabilizadores delanteros y traseros.
- Polea alta y baja.
- Estaciones adaptables para completar ejercicio en distintos grupos musculares.
- Diseño moderno / vanguardista.
- Módulo de un solo puesto, agarres y espumas antifideslizantes.
- Peso total de placas: 150 lb expandible a 200 lb



Ficha técnica



Dimensiones

Alto	1 cm
Ancho	1 cm

Especificaciones

Características	Juego completo de herramientas
Garantía	1 Año
Material	Metal/Plástico
Recomendaciones	Se recomienda leer instrucciones de uso y utilizar elementos de protección personal.
Largo	1 cm

Incluye

1 Martillo carpintero 13 oz
 1 Barra de extensión
 1 Llave de bujías
 1 Chicharra con mando de 10 mm
 2 Destornilladores punta paleta: 1,5 - 2 mm
 2 Destornilladores punta Phillips
 16 Llaves Allen
 1 Nivel
 1 Llave inglesa ajustable de 150 mm
 1 Set surtido de elementos de fijación (160 piezas)
 1 Adaptador de 10 mm x 6 mm
 29 Llaves de dado
 1 Cuchillo cartonero
 6 Llaves punta corona
 1 Porta puntas
 6 punta Phillips
 6 Punta paleta
 6 Punta estrella
 2 Adaptadores
 1 Cinta métrica de 5 m (16 pies)
 2 Alicates



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003561718-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.3	NIT 800141629-9	CODIGO F003	ALMACEN	FECHA 30.12.2024	CIUDAD Malambo, Atlantico
PROVEEDOR PROVEER INSTITUCIONAL SAS	NIT 0900365660	CODIGO	No. PEDIDO 4200359632	DESTINO RADAR	

TRAZABILIDAD: LICB604 / PED:4200359632 / CT.BETANCUR FABER / ENTRADA ORDEN DE COMPRA 138127

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1392216	0010998436	2.00		SOPORTE PARA TV C/U		250,000.00		500,000.00	
1652109	0010998437	1.00		JUEGO DE HERRAMIE C/U		367,483.00		367,483.00	
1106759		1.00		TELEVISOR UN		5,539,893.00		5,539,893.00	
1106759		1.00		TELEVISOR UN		5,539,893.00		5,539,893.00	
1106759		1.00		TELEVISOR UN		2,777,778.00		2,777,778.00	
1106759		1.00		TELEVISOR UN		2,777,778.00		2,777,778.00	
1106759		1.00		TELEVISOR UN		2,777,778.00		2,777,778.00	
1106759		1.00		TELEVISOR UN		2,777,778.00		2,777,778.00	

TOTALES

38,888,086.00

MONTO: TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T4.RODRIGUEZ AGUIRRE LUISA FERNANDA
ALMACENISTA
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1106759				TELEVISOR					
		1.00	UN			2,777,778.00			
1019457				BICICLETA ESTATIC					
		1.00	UN			1,486,764.00			
1361715	0010998438			KIT DE MANCUERNAS					
		2.00	KIT			1,179,291.00			2,358,582.00
1032134				SOPORTE PARA T.V.					
		1.00	C/U			374,630.00			
1032134				SOPORTE PARA T.V.					
		1.00	C/U			374,630.00			
1032134				SOPORTE PARA T.V.					
		1.00	C/U			374,630.00			
1032134				SOPORTE PARA T.V.					
		1.00	C/U			374,630.00			
1032134				SOPORTE PARA T.V.					
		1.00	C/U			374,630.00			
1764657	0010998439			MANCUERNA DE 20 K					
		2.00	C/U			511,659.00			1,023,317.99
1280427	0010998440			KIT MANCUERNA					
		1.00	KIT			165,278.01			
1280427	0010998441			KIT MANCUERNA					
		1.00	KIT			320,226.00			
1233769				MULTIGIMNASIO					
		1.00	UN			3,160,429.00			
1032365				VENTILADOR DE PED					
		1.00	C/U			888,060.00			

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
-------	------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	-------------	----------

1032365				VENTILADOR DE PED C/U		888,060.00			
---------	--	--	--	--------------------------	--	------------	--	--	--

1032365				VENTILADOR DE PED C/U		888,060.00			
---------	--	--	--	--------------------------	--	------------	--	--	--

RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-12-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-12-13
FECHA DE PAGO:	2024-12-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2024-11
PERÍODO SALUD:	2024-12
NÚMERO PLANILLA:	31865902
TOTAL COTIZANTES:	112
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31865902
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	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.886.400	\$ 1.886.400
EPS005	800251440	SANITAS	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.715.400	\$ 1.715.400
EPS010	800088702	EPS SURA	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.353.400	\$ 1.353.400
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.000	\$ 52.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 205.300	\$ 205.300
EPS018	805001157	SOS-EPS	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.133.500	\$ 1.133.500
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.894.400	\$ 1.894.400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 113.300	\$ 113.300
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 53.700	\$ 53.700
Subtotal Salud		9	112	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.407.400	\$ 8.407.400
230201	800229739	PROTECCION	35	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.088.900	\$ 12.088.900
230301	800224808	PORVENIR	56	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.700.100	\$ 14.700.100
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 214.700	\$ 214.700
231001	800227940	COLFONDOS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.398.300	\$ 1.398.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.991.600	\$ 4.991.600
Subtotal Pensión		5	111	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 33.393.600	\$ 33.393.600
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	112	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.595.000	\$ 2.595.000
Subtotal ARL		1	112	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.595.000	\$ 2.595.000
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 416.200	\$ 416.200
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.422.600	\$ 1.422.600
CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58.000	\$ 58.000
CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 62.000	\$ 62.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

16/01/2025

CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76.000	\$ 76.000
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 726.400	\$ 726.400
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 662.600	\$ 662.600
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	45	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.363.400	\$ 3.363.400
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 656.500	\$ 656.500
CCF57	890303208	COMFANDI	14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.216.300	\$ 1.216.300
Subtotal CCF	10		111	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.660.000	\$ 8.660.000
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 53.056.000	\$ 53.056.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

16/01/2025

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHecaballe

Ercilia Natalia Caballero Casiano

Unidad ó Subunidad

15-01-05-005

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

6/12/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 18124 de fecha 2024-11-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	263424	Fecha Registro:	2024-12-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial:	38.888.086,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	38.888.086,00	Saldo x Obligar: 38.888.086,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	72285774	Nombre:	BRAINER ROSAS BARON	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
-----------------	----------	---------	---------------------	--------	--

CAJA MENOR**VIÁTICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	138127	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-12-06
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES,	Nación	10	CSF		10.387.747,00	0,00		
					Total:	10.387.747,00	0,00	10.387.747,00	10.387.747,00

005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	10	CSF		867.483,00	0,00		
					Total:	867.483,00	0,00	867.483,00	867.483,00

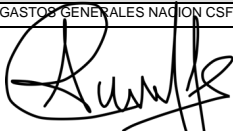
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF		2.664.180,00	0,00		
					Total:	2.664.180,00	0,00	2.664.180,00	2.664.180,00

005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y	Nación	10	CSF		24.968.676,00	0,00		
					Total:	24.968.676,00	0,00	24.968.676,00	24.968.676,00

Objeto: ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LOGISTICAS Y DE BIENESTAR DEL CACOM- 3 Y SUS AREAS DESCONCENTRADAS.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO
005 COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-20	38.888.086,00	38.888.086,00	NINGUNO


 CT RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO CACOM3



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHicespino Irina Catalina Espinosa Fajardo
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 30/12/2024 12:00:00 a. m.

Table with 8 columns: Número, Estado, Caja Menor-Identif., Valor Antes del Iva, Fecha Registro, Tipo de Cuenta x Pagar, Valor Iva, Unidad / Subunidad Ejecutora, Nro. Compromiso, Tipo de Moneda, Valor Total, Nro. Cdp, Tasa de Cambio, Valor Total Moneda Original. Includes sub-section TERCERO with Identificación and Razón Social.

Table with 4 columns: Número, Tipo, Fecha. Sub-section DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS with LICB604 and FACTURA.

Table with 2 columns: CODIGO, DESCRIPCION. Sub-section DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS with entries for ENTRADA A ALMACEN, FACTURA, and ORDEN DE COMPRA.

Objeto.: ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LOGISTICAS Y DE BIENESTAR DEL CACOM- 3 Y SUS AREAS DESCONCENTRADAS.

ESPINOSA FAJARDO IRINA CATALINA. Firmado digitalmente por ESPINOSA FAJARDO IRINA CATALINA. Fecha: 2024.12.30 09:06:19 -05'00'

ASISTENTE GESTION CONTABLE



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICB604

FECHA DE EMISIÓN: 2024-12-18 15:23:51-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-12-18 15:39:31

FEC.VEN: 2025-01-17

VENDEDOR. LIC01 - LICITACIONES 01



Nº.Resolución: 18764078091170 Prefijo: LICB Consecutivo: 403 hasta 999999 Fecha 2024-08-27 Hasta 2025-08-27 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. 3
NIT: 800141629-9	
Actividad Económica: 8422	
Dirección:	CL 30 KM 3 VIA MALAMBO-ATLANTICO-SOLEDAD-CO
Teléfonos: 3102302371	
E-mail: LICITACIONES@PROVEER.COM.CO	

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Descct.º	Valor Total
1	TVEC6236	2.00	UND	TELEVISOR 75 SAMSUNG UHD4K SMART TV UN75CU7000KXZL	4,655,372.27	IVA	19.00	1,769,041.46	0.00	11,079,786.00
2	TVEC0782	5.00	UND	TELEVISOR SMART TV 55	2,334,267.23	IVA	19.00	2,217,553.87	0.00	13,888,890.00
3	TVEC6802	1.00	UND	JUEGO DE HERRAMIENTAS 77 PIEZAS COMPLETO PARA EL HOGAR	308,809.24	IVA	19.00	58,673.76	0.00	367,483.00
4	TVEC6798	1.00	UND	MULTIGIMNASIO BM FITNESS 515	2,655,822.69	IVA	19.00	504,606.31	0.00	3,160,429.00
5	TVEC6560	1.00	UND	PAR MANCUERNA PESA GYM 10 KILOS	269,097.48	IVA	19.00	51,128.52	0.00	320,226.00
6	TVEC6559	1.00	UND	PAR MANCUERNA PESA GYM 5 KILOS	138,889.08	IVA	19.00	26,388.92	0.00	165,278.00
7	TVEC2264	2.00	UND	MANCUERNA HEXAGONAL ENCAUCHETADA 20 KG	429,965.54	IVA	19.00	163,386.91	0.00	1,023,318.00
8	TVEC6797	3.00	UND	VENTILADOR INDUSTRIAL ALTA VELOCIDAD PEDESTAL 30	746,268.91	IVA	19.00	425,373.28	0.00	2,664,180.00
9	TVEC6796	5.00	UND	SOPORTE PARA TV PEDESTAL MOVIL CON RUEDAS PARA TV 32 A 70	314,815.13	IVA	19.00	299,074.37	0.00	1,873,150.00
10	TVEC1568	2.00	UND	KIT MANCUERNAS PESAS 50 KILOS 100 LIBRAS	991,000.84	IVA	19.00	376,580.32	0.00	2,358,582.00
11	TVEC5565	1.00	UND	BICICLETA ESTATICA SPINNING GIMNASIO	1,249,381.51	IVA	19.00	237,382.49	0.00	1,486,764.00
12	TVEC0699	2.00	UND	SOPORTE BASE PARED MOVIL CON GIRO PARA TV 65	210,084.04	IVA	19.00	79,831.93	0.00	500,000.00

Total Items 12 **TOTAL en letras: treinta y ocho millones ochocientos ochenta y ocho mil ochenta y seis con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	32,679,064.00	6,209,022.00

Totales	
SUBTOTAL:	32,679,064.00
Base Imponible:	32,679,064.00
IVA	6,209,022.00
TOTAL:	38,888,086.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2025-01-17	800141629

Nota

SEGUN ORDEN DE COMPRA 138127



Proveer

Nº.Resolución: 18764078091170 Prefijo: LICB

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICB604

FECHA DE EMISIÓN: 2024-12-18 15:23:51-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-12-18 15:39:31

FEC.VEN: 2025-01-17

VENDEDOR. LIC01 - LICITACIONES 01



Consecutivo: 403 hasta 999999 Fecha 2024-08-27 Hasta 2025-08-27 Vigencia 12 Meses

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: 386b7c1afea7b986f84a86a92792670665f7b5f3cb77efcf33a3a7afa01a1d21c452c2583a693bee24a32d991342e497

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

HACE CONSTAR

Que el(los) cliente(s):

PROVEER INSTITUCIONAL SAS

Identificado con

NI9003656602

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

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

Esta constancia se expide con destino a: QUIEN PUEDA INTERESAR
Realizada en la oficina 9999 D.G. INTRANET II de la ciudad de BOGOTA, el día Lunes, 16 de Diciembre de 2024.

Cordialmente,





Efectuado por:
B3G7R2A9 BEATRIZ ELENA GARCIA



Banco
Caja Social
Beatriz Elena García Rendón
EJECUTIVA EMPRESARIAL

FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS



 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 dieciséis (16) días del mes de Diciembre del año 2024, 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