



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhsyruiz Sandra Yuleth Ruiz Martin
Unidad o Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-22 1:43 p. m.

Table with 10 columns: Número, Fecha Registro, Estado, Nro Obligación, Comprobante Contable de la Generación, Fecha Máxima Pago, Código de Referencia, Tipo de Moneda, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Saldo x Pagar.

Table with 6 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC.

Table with 4 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda, Reintegrado Neto Moneda.

Table with 4 columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

Table with 6 columns: Número, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

Table with 4 columns: Tipo Beneficiario Pago, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

Table with 13 columns: DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR PESOS, MONEDA, VALOR PAGADO PESOS, MONEDA, VALOR REINTEGRADO PESOS, MONEDA, USO DE PROYECTOS ESPECIALES.

Table with 7 columns: POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES, TERCERO, TARIFA, VALOR, VALOR AJUSTADO PAGO, VALOR REINTEGRADO.

Table with 6 columns: DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR, ATRIBUTO LINEA DE PAGO, ESTADO.

Handwritten signature of T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RUCANEVO

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RUCANEVO TESORERA COFAC



**FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI**

Ordenador del gasto:  
Código objeto contractual:

BACOF  
2025 - BACOF00022

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES

Vigencia:  
Fecha:

11/08/2025

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
<b>Vigencia:</b> 2025												
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.	JEOWA VIDEOPROYECTOR 3800LM HDMI-VGA	45111616	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	2,527,778.00	2,527,778.00
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.	JESED PROYECTOR EPSON POWERLITE E20 3400LM BLANCO 110V	45111616	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	4,183,007.00	4,183,007.00
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.	GAAMA VIDEO PROYECTOR 3500 LUMENS WIFI	45111609	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	1,666,481.00	1,666,481.00
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.	GACAS PROYECTOR EPSON POWERLITE W49 3800 LUMENS WXGA BLANCO V1 H983020	45111616	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	4,879,000.00	4,879,000.00
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.	GACAS MICROFONO SHURE SV200	52161520	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	260,000.00	520,000.00
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.	GAORI PROYECTOR EPSON LASER PORTATIL EPIQVISION EF11	45111609	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	3,760,000.00	3,760,000.00
R-10			02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO;	GAORI RADIO TELEFONO MOTOROLA T470 KIT X 2UND	52161511	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	777,592.00	2,332,776.00

			TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS							
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	GAORI CANON EOS 90D KIT 18-135 MMCON 18-135MM	45121504	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	10,587,301.00	10,587,301.00
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.	GAORI MICRÓFONO INALÁMBRICO COMBO COLOR NEGRO	52161520	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	1,107,843.00	2,215,686.00
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	GAORI DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA 4 TERAS	43201803	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	735,000.00	1,470,000.00
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	GAORI MEMORIA SD LEXAR PROFESSIONAL 1066X 256GB	43202005	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	550,000.00	1,100,000.00
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.	GAORI TRÍPODE Y MONOPIE ULANZI VT-02	45121602	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	379,000.00	379,000.00
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	OCOES CANON EOS 90D KIT 18-135 MMCON 18-135MM	45121504	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	10,587,301.00	10,587,301.00
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.	OCOES MICROFONO INALAMBRCO DJI MIC2 180006326	52161551	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	3,403,638.00	3,403,638.00
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.	BACOF VIDEO PROYECTOR 3500 LUMENS WIFI	45111609	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	1,666,481.00	1,666,481.00
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.	BACOF PANTALLA TRÍPODE 180 X 180 FORMATO 11	52161500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	683,007.00	683,007.00
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	BACOF RADIO TELEFONO MOTOROLA T470 KIT X 2UND	52161511	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	777,592.00	2,332,776.00
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,	DIRES ESTABILIZADOR CELULAR 3 EJES PLEGABLE GIMBAL PROFESIONAL	45121602	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	971,833.00	971,833.00

			ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.							
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.	DIRES MICROFONO DINAMICO PODMIC	52161520	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	2,606,209.00	2,606,209.00
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.	GAAMA MICROFONO SHURE SV200	52161520	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4,00	260,000.00	1,040,000.00
<b>Total 02-01-01-004-007 \$ 58.912.274,00</b>										
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	GACAS DISCO DURO EXTERNO ADATA AHD330 4TB	43201827	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	732,000.00	1,464,000.00
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	GAORI DISCO DURO EXTERNO USB 3.0 2.5 1TB EXT. TOSHIBA CANVIO HDTB510XK3AA	43201802	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	380,000.00	380,000.00
R-10	02-02-01-004-007	02-02-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	GAORI MICROFONO PARLANTE RADIO DIGITAL MOTOROLA APX5000	52161551	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	398,693.00	797,386.00
R-10	02-02-01-004-007	02-02-01-004-007-01	VÁLVULAS Y TUBOS ELECTRÓNICOS; COMPONENTES ELECTRÓNICOS; SUS PARTES Y PIEZAS	GAORI CARCASA RADIO MOTOROLA APX 5000	43222814	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	291,667.00	291,667.00
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	GAORI DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA 4 TERAS	43201803	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	735,000.00	735,000.00
R-10	02-02-01-004-007	02-02-01-004-007-01	VÁLVULAS Y TUBOS ELECTRÓNICOS; COMPONENTES ELECTRÓNICOS; SUS PARTES Y PIEZAS	GAORI PERILLA DE VOLUMEN PARA RADIO APX 5000	43222814	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	77,778.00	388,890.00
R-10	02-02-01-004-007	02-02-01-004-007-01	VÁLVULAS Y TUBOS ELECTRÓNICOS; COMPONENTES ELECTRÓNICOS; SUS PARTES Y PIEZAS	GAORI BISEL SUPERIOR RADIO MOTOROLA APX 5000	43222814	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	272,876.00	545,752.00
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	OCOES MEMORIA SD LEXAR PROFESSIONAL 1066X 256GB	43201800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	550,000.00	1,100,000.00
<b>Total 02-02-01-004-007 \$ 5.702.695,00</b>										

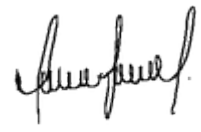
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	GACAS CABLE 2 A 1 3 METROS	26121609	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	70,450.00	140,900.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	GACAS CABLE HDMI DE 3 METROS 4K	26121609	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	21,417.00	64,251.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	GAORI BATERIAS RECARGABLE RADIO DIGITAL MOTOROLA APX5000	26111701	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	6,00	638,314.00	3,829,884.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	GAORI CABLE HDMI A VGA 15 M 220000030	43211614	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	362,950.00	1,088,850.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	GAORI CABLE HDMI 15 METROS CABLE FILTRO MALLADO PREMIUM	43211614	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	35,594.00	106,782.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	GAORI CONECTOR DE RED RJ45 CT6 BOLSA 100 UND	43222608	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	200,00	359.48	71,896.00
									<b>Total 02-02-01-004-006 \$ 5.302.563,00</b>	
R-10	02-01-01-004-008	02-01-01-004-008-03	INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y EQUIPO FOTOGRÁFICO; PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	GAORI - LENTE NIKON 70-300MM F/4.5-5.6E ED	45121603	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	6,029,412.00	6,029,412.00
									<b>Total 02-01-01-004-008 \$ 6.029.412,00</b>	
R-10	02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	GAORI MEMORIA USB KINGSTON DATATRAVELER 64GB 3.01	43201802	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	49,385.00	98,770.00
R-10	02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	GAORI MEMORIA RAM DDR4 PC4-25600 8GB 3200MHZ - 220000030	43201401	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4,00	133,875.00	535,500.00
R-10	02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	GAORI DISCO DURO SSD SATA 240GB SU650 ADATA	43201803	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	180,000.00	360,000.00
									<b>Total 02-02-01-004-005 \$ 994.270,00</b>	
R-10	02-01-01-004-006	02-01-01-004-006-05	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	DIRES KIT COMPACTO DE ILUMINACIÓN LED	39111611	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	2,924,837.00	2,924,837.00

R-10	02-01-01-004-006	02-01-01-004-006-05	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	DIRES KIT DE ILUMINACIÓN PARA FOTOGRAFIA	39111611	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	2,271,242.00	2,271,242.00	
									<b>Total 02-01-01-004-006 \$ 5.196.079,00</b>		
										<b>Total Vigencia \$ 82.137.293,00</b>	

**Total CPA: \$ 82.137.293,00**

Observaciones: V.7 REDUCCIÓN DE \$ 808.097 DE ACUERDO A ESTRUCTURACIÓN ECONÓMICA.

Elaboró



TS18. MONICA JOVANNA MENESES CASTILLO  
TECNICO PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 11/08/2025 08:19 a. m. mediante caso CPA - 10195



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:	32825	Fecha Registro:	2025-01-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	49.188.200,00	Valor Total Operaciones:			32.949.093,00	Valor Actual.:	82.137.293,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
Numero:	42025	Fecha Registro:	2025-01-21		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	
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	2025-05-27	0,00	5.196.079,00				
					<b>Total:</b>	0,00	5.196.079,00	5.196.079,00	0,00	0,00	
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	2025-03-17		22.787.400,00				
					2025-05-27		3.578.042,00				
					2025-06-05		3.026.917,00				
					2025-08-13		-791.085,00				
					2025-02-26	30.611.000,00	-300.000,00				
					<b>Total:</b>	30.611.000,00	28.301.274,00	58.912.274,00	0,00	0,00	
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF	2025-06-05		525.253,00				
					2025-05-27	4.000.000,00	1.504.159,00				
					<b>Total:</b>	4.000.000,00	2.029.412,00	6.029.412,00	0,00	0,00	
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	2025-06-05		133.875,00				
					2025-05-27	880.000,00	-19.605,00				
					<b>Total:</b>	880.000,00	114.270,00	994.270,00	0,00	0,00	
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	2025-05-27		-2.578.625,00				
					2025-08-13		-17.012,00				
					2025-03-17	9.217.200,00	-1.319.000,00				
					<b>Total:</b>	9.217.200,00	-3.914.637,00	5.302.563,00	0,00	0,00	
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmarina Miller Exneider Marin Acuna  
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-13-12:04 p. m.

2025-06-05		922.695,00			
2025-03-17	4.480.000,00	300.000,00			
<b>Total:</b>	<b>4.480.000,00</b>	<b>1.222.695,00</b>	<b>5.702.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Objeto: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES - CPA 00022

TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA  
JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC



REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 32825 de fecha 2025-01-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Table with fields: Número: 753825, Fecha Registro: 2025-08-08, Unidad / Subunidad Ejecutora: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA, Vigencia Presupuestal: Actual, Estado: Generado, Tipo de Moneda: COP-Pesos, Tasa de Cambio: 0,00, Valor Inicial: 59.682.635,00, Valor Total Operaciones: 0,00, Valor Actual: 59.682.635,00, Saldo x Obligar: 59.682.635,00

TERCERO ORIGINAL

Table with fields: Identificación: NIT, Razón Social: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S., Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Table with fields: Número: 279144497, Banco: BANCO DE BOGOTA, Tipo: Corriente, Estado: Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Table with fields: Identificación: 80188286, Nombre: ANDRÉS FERNANDO MORENO ANGULO, Cargo: SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA BASE AEREA DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Table with fields: Identificación, Fecha de Registro, Genera Viáticos: No, Num. Solicitud de Comisión, Número: 149830, Tipo: ORDEN DE COMPRA, Fecha: 2025-08-08

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR. Includes item 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) for ELÉCTRICOS.

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR. Includes item 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) for EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES.

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR. Includes item 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) for APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES.

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR. Includes item 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) for ELÉCTRICOS.

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR. Includes item 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) for EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES.

Table with fields: Objeto: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN INTERNA, MEJORAR LAS CAPACITACIONES, OPTIMIZAR LA REALIZACIÓN DE CONFERENCIAS Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LAS PRESENTACIONES INSTITUCIONALES

PLAN DE PAGOS

Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR A PAGAR, SALDO POR OBLIGAR, LINEA DE PAGO. Includes row 000 COMANDO FUERZA AEREA.

Handwritten signature of Jessica Carvajal Ortega

TE. JESSICA CARVAJAL ORTEGA
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC



**FUERZA AÉREA COLOMBIANA - BASE  
AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA  
N.I.T. 899999102  
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 **149830**  
No de Instrumento **CCE-GS-2020-4**  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **04/08/25**  
Fecha de Vencimiento **20/11/25**  
Comprador **Daniel Andrés Cardona Quiroga**  
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
Supervisor **T1. TRUJILLO MURILLO FREDY/  
AT. GARZÓN ALFONSO JOSEPH ANDRES /AT.  
JAIRO ANDRES PACANCHIQUE RAMIREZ / ST.  
HOYOS PEREZ DAVID ENRIQUE / MY. GUTIERREZ  
MORENO ZAD YOMAR / MY RICO VENEGAS YUBER  
/ ST. ESLAVA SANDOVAL SANTIAGO / ST.  
BAQUERO MURILLO WENDY YURANIS**  
Teléfono **3504327833 / 3228155531 /  
3027252835 / 3133816122 / 3206955635 / 3103373479  
/3144496165 / 3145733921**

Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales **Se aplicarán los impuestos, tasas y contribuciones, así como los demás costos tributarios y de cualquier otra naturaleza que conlleve la celebración del contrato estipuladas en la normatividad colombiana tributaria vigente. El presente objeto se encuentra gravado a la tasa general del impuesto al valor agregado IVA. La Dirección Financiera de la Fuerza Aeroespacial Colombiana validará la liquidación de las retenciones correspondientes de conformidad con la normatividad vigente a la fecha de la realización de los pagos al contratista seleccionado.**

Justificación **La Fuerza Aeroespacial Colombiana requiere la adquisición de equipos audiovisuales con el propósito de fortalecer los procesos de comunicación interna, mejorar las capacitaciones, optimizar la realización de conferencias y garantizar la calidad de las presentaciones institucionales. Actualmente, los equipos disponibles no cumplen con los estándares técnicos requeridos, lo que limita la eficiencia y el impacto de los eventos organizados en las diferentes unidades.**

**Enviar a**

FUERZA AÉREA COLOMBIANA -  
BASE AÉREA COMANDO  
FUERZA AÉREA  
Av. calle 26 #128-00 Aeropuerto  
El Dorado- puerta 6 CATAM  
BOGOTA BOGOTA  
Atte: Daniel Andrés Cardona  
Quiroga

**Facturar a**

FUERZA AÉREA COLOMBIANA -  
BASE AÉREA COMANDO  
FUERZA AÉREA  
Av. calle 26 #128-00 Aeropuerto  
El Dorado- puerta 6 CATAM  
BOGOTA, BOGOTA  
Atte: Daniel Andrés Cardona  
Quiroga

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 32825	GSF01- RADIO TELÉFONO MOTOROLA T470 KIT X 2UND TVEC5756	6.0	Unidad	777.592,00	4.665.552,00
2	CDP 32825	GSF01- VIDEO PROYECTOR 3500 LUMENS WIFI	2.0	Unidad	1.666.481,00	3.332.962,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
3	CDP 32825 TVEC7193 GSF01- PANTALLA TRIPODE 1.80 X 1.80M FORMATO 1:1 TVEC9088	1.0	Unidad	683.007,00	683.007,00
4	CDP 32825 GSF01- CABLE HDMI DE 3 METROS 4K TVEC9087	3.0	Unidad	21.417,00	64.251,00
5	CDP 32825 GSF01- BATERIA RECARGABLE RADIO DIGITAL MOTOROLA APX5000 TVEC4813	6.0	Unidad	638.314,00	3.829.884,00
6	CDP 32825 GSF01- CONECTOR DE RED RJ45 CAT6 BOLSA 100 UND TVEC2500	2.0	Unidad	35.948,00	71.896,00
7	CDP 32825 GSF01- MICROFONO PARLANTE RADIO DIGITAL MOTOROLA APX5000 TVEC9108	2.0	Unidad	398.693,00	797.386,00
8	CDP 32825 GSF01- BISEL SUPERIOR RADIO MOTOROLA APX 5000 TVEC9091	2.0	Unidad	272.876,00	545.752,00
9	CDP 32825 GSF01- PERILLA DE VOLUMEN PARA RADIO APX 5000 TVEC9109	5.0	Unidad	77.778,00	388.890,00
10	CDP 32825 GSF01- CARCASA RADIO MOTOROLA APX 5000 TVEC9092	1.0	Unidad	291.667,00	291.667,00
11	CDP 32825 GSF01- CANON EOS 90D KIT 18-135 MM TVEC9113	2.0	Unidad	10.587.301,00	21.174.602,00
12	CDP 32825 GSF01- LENTE NIKON 70-300MM F/4.5-5.6E ED TVEC9104	1.0	Unidad	6.029.412,00	6.029.412,00
13	CDP 32825 GSF01- MICROFONO INALAMBRICO COMBO COLOR NEGRO TVEC8623	2.0	Unidad	1.107.843,00	2.215.686,00
14	CDP 32825 GSF01- VIDEOPROYECTOR 3800LM HDMI- VGA TVEC6906	1.0	Unidad	2.527.778,00	2.527.778,00
15	CDP 32825 GSF01- PROYECTOR EPSON POWERLITE E20 3400LM BLANCO 110V TVEC9019	1.0	Unidad	4.183.007,00	4.183.007,00
16	CDP 32825 GSF01- KIT COMPACTO DE ILUMINACION LED TVEC8961	1.0	Unidad	2.924.837,00	2.924.837,00
17	CDP 32825 GSF01- KIT DE ILUMINACION PARA FOTOGRAFIA TVEC8962	1.0	Unidad	2.271.242,00	2.271.242,00
18	CDP 32825 GSF01- ESTABILIZADOR CELULAR 3 EJES PLEGABLE GIMBAL PROFESIONAL TVEC2667	1.0	Unidad	971.833,00	971.833,00
19	CDP 32825 GSF01- MICROFONO DINAMICO PODMIC TVEC8963	1.0	Unidad	2.606.209,00	2.606.209,00
20	CDP 32825 GSF01- CABLE HDMI A HDMI 15 METROS CABLE FILTRO MALLADO PREMIUM TVEC2494	3.0	Unidad	35.594,00	106.782,00

**59.682.635,00 COP**



# Proveer

## Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICE15330

FECHA DE EMISIÓN: 2025-11-19 16:23:30-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-11-19 17:02:26

FEC.VEN: 2025-12-19

VENDEDOR. LICI6 - VENDEDOR



Nº.Resolución: 18764097725369 Prefijo: LICE Consecutivo: 15275 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: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	
NIT: 899999102-2	
Actividad Económica: 8422	
Dirección: CR 54 26 24 ED FORTALEZA OF 134-BOGOTA-BOGOTA-CO	
Teléfonos: 3159800	
E-mail: LICITACIONES@PROVEER.COM.CO	

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desc.º	Valor Total
1	TVEC2494	3.00	UND	CABLE HDMI 15MTS ENMALLADO DOBLE FILTRO	29,910.92	IVA	19.00	17,049.23	0.00	106,782.00
2	TVEC8963	1.00	UND	MICROFONO DINAMICO PODMIC - .	2,190,091.60	IVA	19.00	416,117.40	0.00	2,606,209.00
3	TVEC2667	1.00	UND	ESTABILIZADOR CELULAR 3 EJES PLEGABLE GIMBAL PROFESIONAL - .	816,666.39	IVA	19.00	155,166.61	0.00	971,833.00
4	TVEC8961	1.00	UND	KIT COMPACTO DE ILUMINACION LED - .	2,457,846.22	IVA	19.00	466,990.78	0.00	2,924,837.00
5	TVEC9019	1.00	UND	PROYECTOR EPSON POWERLITE E20 3400LM BLANCO 110V - .	3,515,131.93	IVA	19.00	667,875.07	0.00	4,183,007.00
6	TVEC6906	1.00	UND	VIDEOPROYECTOR 3800LM HDMI-VGA - .	2,124,183.19	IVA	19.00	403,594.81	0.00	2,527,778.00
7	TVEC8623	2.00	UND	MICROFONO INALAMBRIICO COMBO COLOR NEGRO - .	930,960.51	IVA	19.00	353,764.99	0.00	2,215,686.00
8	TVEC9104	1.00	UND	LENTE NIKON 70-300MM F/4.5-5.6E ED - .	5,066,732.77	IVA	19.00	962,679.23	0.00	6,029,412.00
9	TVEC9113	2.00	UND	CANON EOS 90D KIT 18-135 MM - .	8,896,891.60	IVA	19.00	3,380,818.81	0.00	21,174,602.00
10	TVEC9092	1.00	UND	CARCASA RADIO MOTOROLA APX 5000 - .	245,098.32	IVA	19.00	46,568.68	0.00	291,667.00
11	TVEC9109	5.00	UND	PERILLA DE VOLUMEN PARA RADIO APX 5000 - .	65,359.66	IVA	19.00	62,091.68	0.00	388,890.00
12	TVEC9091	2.00	UND	BISEL SUPERIOR RADIO MOTOROLA APX 5000 - .	229,307.57	IVA	19.00	87,136.87	0.00	545,752.00
13	TVEC9108	2.00	UND	MICROFONO PARLANTE RADIO DIGITAL MOTOROLA APX5000 - .	335,036.14	IVA	19.00	127,313.73	0.00	797,386.00
14	TVEC2500	2.00	UND	CONECTOR DE RED RJ45 CAT6 BOLSA 100 UND - .	30,208.40	IVA	19.00	11,479.19	0.00	71,896.00
15	TVEC4813	6.00	UND	BATERIA RECARGABLE RADIO DIGITAL MOTOROLA APX5000 - .	536,398.32	IVA	19.00	611,494.08	0.00	3,829,884.00
16	TVEC9087	3.00	UND	CABLE HDMI DE 3 METROS 4K - .	17,997.48	IVA	19.00	10,258.56	0.00	64,251.00
17	TVEC9088	1.00	UND	PANTALLA TRIPODE 1.80 X 1.80M FORMATO 1:1 - .	573,955.46	IVA	19.00	109,051.54	0.00	683,007.00
18	TVEC7193	2.00	UND	VIDEO PROYECTOR 3500 LUMENS WIFI - .	1,400,404.20	IVA	19.00	532,153.60	0.00	3,332,962.00
19	TVEC5756	6.00	UND	RADIO TELEFONO MOTOROLA T470 KIT X 2UND - .	653,438.66	IVA	19.00	744,920.07	0.00	4,665,552.00
20	TVEC8962	1.00	UND	KIT DE ILUMINACION PARA FOTOGRAFIA - .	1,908,606.72	IVA	19.00	362,635.28	0.00	2,271,242.00

Total Items 20 **TOTAL en letras: cincuenta y nueve millones seiscientos ochenta y dos mil seiscientos treinta y cinco con cero COP**

Total Cant. 44.0

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	50,153,475.00	9,529,160.00

Totales	
<b>SUBTOTAL:</b>	50,153,475.00
<b>Base Imponible:</b>	50,153,475.00
<b>IVA</b>	9,529,160.00
<b>TOTAL:</b>	59,682,635.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2025-12-19	899999102

### Nota

#\$15-01-05-000;OC149830;Deyber.munoz@fac.mil.co#\$



# Proveer

Nº.Resolución: 18764097725369

Prefijo: LICE

Consecutivo: 15275 hasta 999999

Fecha 2025-08-28

Hasta 2026-08-28

Vigencia 12 Meses

## Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICE15330

FECHA DE EMISIÓN: 2025-11-19 16:23:30-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-11-19 17:02:26

FEC.VEN: 2025-12-19

VENDEDOR. LICI6 - VENDEDOR



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:** 306f8f920bfa714ce096bb543e09a78023f5e6ced079b7275fef2ad94ecd04a4942e5d994301b18bd4c7ff99347ec416

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

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

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES</b>	<b>FECHA: 14/11/2025</b>
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	149830
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	04/08/25
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA BACOF, GAAMA, GACAS, GAORI, JEOEA, JESED, OCOES y DIRES
<b>FORMA DE PAGO</b>	ÚNICO PAGO PAC DICIEMBRE (De acuerdo con Facturación y Disponibilidad Presupuestal Conforme a lo establecido en el numeral IX de la Guía para la adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la tienda Virtual del estado colombiano, y en el Literal G, numeral X términos y condiciones del uso de la TVEC)
<b>GRANDES SUPERFICIES</b>	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
<b>SUPERVISOR</b>	GAORI – T4. MUÑOZ PRIETO DEYBER JOHANER OCOES - ST. ESLAVA SANDOVAL SANTIAGO GAAMA - AT. GARZÓN ALFONSO JOSEPH ANDRES GACAS - AT. JAIRO ANDRES PACANCHIQUE RAMIREZ JEOEA- MY ZAD YOMAR GUTIERREZ MORENO DIRES- ST. BAQUERO MURILLO YURANIS WENDY JESSED- MY RICO VENEGAS YUBER
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	\$ 59.682.635,00 CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEICIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEICIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	20/11/2025


En la ciudad de Bogotá, D.C; el día 14 de noviembre de 2025; se reunieron mediante plataforma TEAMS el señor **TC. JULIAN DARIO PEREZ GARCIA**, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **T4 MUÑOZ PRIETO DEYBER JOHANER** En calidad de supervisor parte de **GAORI**, el señor **ST. ESLAVA SANDOVAL SANTIAGO** En calidad de supervisor parte de **OCOES**, el señor **AT. GARZÓN ALFONSO JOSEPH ANDRES** En calidad de supervisor parte de **GAAMA**, señor **AT. JAIRO ANDRES PACANCHIQUE RAMIREZ** En calidad de supervisor parte de **GACAS**, La señora **MY. ZAD YOMAR GUTIERREZ MORENO** En calidad de supervisor parte de **JEOEA**, la señora **ST. BAQUERO MURILLO YURANIS WENDY** En calidad de supervisor parte de **DIRES** y el señor **MY RICO VENEGAS YUBER** En calidad de supervisor parte de **JESSED** con el objeto de efectuar el correspondiente recibo 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 acredito un avance del **100%** en la entrega de elementos y en el desarrollo de

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

la Orden de Compra **No. 149830**, así mismo que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
<b>ÍTEM No 1. GAORI</b>		
BATERIAS RECARGABLE RADIO DIGITAL MOTOROLA APX5000	6	\$ 3,829,884.00
CONECTOR DE RED RJ45 CT6 BOLSA 100 UND	2	\$ 88,908.00
MICROFONO PARLANTE RADIO DIGITAL MOTOROLA APX5000	2	\$ 797,386.00
BISEL SUPERIOR RADIO MOTOROLA APX 5000	2	\$ 545,752.00
PERILLA DE VOLUMEN PARA RADIO APX 5000	5	\$ 388,890.00
CARCASA RADIO MOTOROLA APX 5000	1	\$ 291,667.00
CANON EOS 90D KIT 18-135 MMCON 18-135MM	1	\$ 10,898,693.00
LENTE NIKON 70-300MM F/4.5-5.6E ED	1	\$ 6,029,412.00
RADIO TELEFONO MOTOROLA T470 KIT X 2UND	3	\$ 2,332,776.00
MICRÓFONO INALÁMBRICO COMBO COLOR NEGRO	2	\$ 2,215,686.00
<b>TOTAL, LOTE GAORI</b>		<b>\$ 27,419,054.00</b>
<b>ÍTEM No 2. GACAS</b>		
GACAS - CABLE HDMI DE 3 METROS 4K	3	\$ 64,251.00
<b>TOTAL, LOTE GACAS</b>		<b>\$ 64,251.00</b>
<b>ÍTEM No 3. GAAMA</b>		
VIDEO PROYECTOR 3500 LUMENS WIFI	1	\$ 1,666,481.00
<b>TOTAL, LOTE GAAMA</b>		<b>\$ 1,666,481.00</b>
<b>ÍTEM No 4. JEOEA</b>		

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

VIDEOPROYECTOR 3800LM HDMI-VGA	1	\$ 2,696,079,00
<b>TOTAL, LOTE JEOEA</b>		<b>\$ 2,696,079,00</b>

**ÍTEM No 5. JESED**

PROYECTOR EPSON POWERLITE E20 3400LM BLANCO 110V	1	\$ 4,183,007.00
<b>TOTAL, LOTE JESED</b>		<b>\$ 4,183,007.00</b>

**ÍTEM No 6. OCOES**


CANON EOS 90D KIT 18-135 MMCON 18- 135MM	1	\$ 10,898,693.00
<b>TOTAL, LOTE OCOES</b>		<b>\$ 10,898,693.00</b>

**ÍTEM No 6. DIRES**

KIT COMPACTO DE ILUMINACION LED	1	\$ 2,924,837.00
KIT DE ILUMINACION PARA FOTOGRAFIA	1	\$ 2,271,242.00
ESTABILIZADOR CELULAR 3 EJES PLEGABLES GIMBAL	1	\$ 971,833.00
MICROFONO DINAMICO PODMIC	1	\$ 2,606,209.00
<b>TOTAL, LOTE OCOES</b>		<b>\$ 8,774,121.00</b>


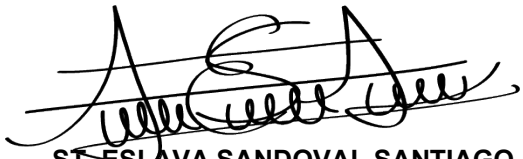

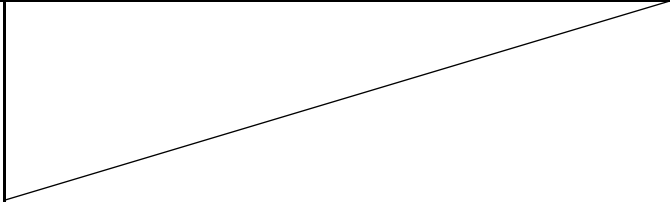
**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 59.682.635,00	NINGUNA
VALOR ADICIÓN	NO APLICA	NINGUNA
VALOR REDUCCIÓN	NO APLICA	NINGUNA
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 59.682.635,00	NINGUNA
UNICO PAGO PAC DICIEMBRE 2025	\$ 59.682.635,00	PENDIENTE FACTURACION
SALDO	\$ 0,00	




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

**OBSERVACIONES**

**SE RECIBIÓ EL 100% DE LOS ELEMENTOS DEL CONTRATO SIN NOVEDAD**

 <p><b>T4. MUÑOZ PRIETO DEYBER JOHANER</b> SUPERVISOR GAORI</p>	 <p><b>AT. GARZÓN ALFONSO JOSEPH ANDRES</b> SUPERVISOR GAAMA</p>
 <p><b>AT. JAIRO ANDRES PACANCHIQUE RAMIREZ</b> SUPERVISOR GACAS</p>	 <p><b>ST. ESLAVA SANDOVAL SANTIAGO</b> SUPERVISOR OCOES</p>
 <p><b>ST. BAQUERO MURILLO YURANIS WENDY</b> SUPERVISOR DIRES</p>	 <p><b>MY RICO VENEGAS YUBER</b> SUPERVISOR JESED</p>
 <p><b>MY. ZAD YOMAR GUTIERREZ MORENO</b> SUPERVISOR JESEA</p>	
 <p><b>TC. JULIAN DARIO PEREZ GARCIA</b> ORDENADOR DEL GASTO</p>	



 [www.proveer.com.co](http://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 dieciocho (18) días del mes noviembre 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

RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-10-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-15
FECHA DE PAGO:	2025-10-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	35010359
TOTAL COTIZANTES:	118
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35010359
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	29	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.199.200	\$ 2.199.200
EPS005	800251440	SANITAS	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.863.500	\$ 1.863.500
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 106.700	\$ 106.700
EPS010	800088702	EPS SURA	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.890.300	\$ 1.890.300
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 93.100	\$ 93.100
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 128.000	\$ 128.000
EPS018	805001157	SOS-EPS	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 693.100	\$ 693.100
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.697.300	\$ 1.697.300
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 378.800	\$ 378.800
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 67.000	\$ 67.000
Subtotal Salud		10	118	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.117.000	\$ 9.117.000
230201	800229739	PROTECCION	36	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.000.600	\$ 12.000.600
230301	800224808	PORVENIR	54	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16.085.300	\$ 16.085.300
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 706.100	\$ 706.100
25-14	900336004	COLPENSIONES	24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.220.900	\$ 7.220.900
Subtotal Pensión		4	116	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 36.012.900	\$ 36.012.900
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	118	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.599.600	\$ 2.599.600
Subtotal ARL		1	118	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.599.600	\$ 2.599.600
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 424.300	\$ 424.300
CCF10	891800213	COMFABOY	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 284.700	\$ 284.700
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.453.000	\$ 1.453.000
CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 67.400	\$ 67.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:


18/11/2025

CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 454.300	\$ 454.300
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 831.700	\$ 831.700
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 604.800	\$ 604.800
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	44	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.248.300	\$ 3.248.300
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 409.100	\$ 409.100
CCF57	890303208	COMFANDI	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.189.700	\$ 1.189.700
Subtotal CCF	10		115	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.967.300	\$ 8.967.300
<b>Total a pagar</b>				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56.696.800	\$ 56.696.800

# PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

18/11/2025

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

Jefatura o Unidad:	BACOF
Nombre del Supervisor de Contrato	GAORI - T4. MUÑOZ PRIETO DEYBER JOHANER OCOES - ST. ESLAVA SANDOVAL SANTIAGO GAAMA - AT. GARZÓN ALFONSO JOSEPH ANDRES GACAS- AT. JAIRO ANDRES PACANCHIQUE RAMIREZ JEOEA- MY ZAD YOMAR GUTIERREZ MORENO DIRES- ST. BAQUERO MURILLO YURANIS WENDY JESED- MY RICO VENEGAS YUBER
Ordenador del Gasto	BACOF
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA OC 149830
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA BACOF, GAAMA, GACAS, GAORI, JEOEA, JESED, OCOES Y DIRES
Valor inicial del contrato	\$ 59.682.635,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 59.682.635,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
RUBRO	RECURSO				
02-01-01-004-007-02			APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	BACOF - RADIO TELEFONO MOTOROLA T470 KIT X 2UND	\$ 2.332.776,00
02-01-01-004-007-03			RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICROFONOS; ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	BACOF - VIDEO PROJECTOR 3500 LUMENS WIFI	\$ 1.666.481,00
02-01-01-004-007-03			APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICROFONOS; ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	BACOF - PANTALLA TRÍPODE 180 X 180 FORMATO 1:1	\$ 683.007,00
02-01-01-004-007-03			RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICROFONOS; ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	GAAMA - VIDEO PROJECTOR 3500 LUMENS WIFI	\$ 1.666.481,00
02-02-01-004-006-03			HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	GACAS - CABLE HDMI DE 3 METROS 4K	\$ 64.251,00
02-02-01-004-006-04			ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	GAORI - BATERIAS RECARGABLE RADIO DIGITAL MOTOROLA APX5000	\$ 3.829.884,00
02-02-01-004-006-02			APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	GAORI - CONECTOR DE RED RJ45 C76 BOLSA 100 UND	\$ 71.896,00
02-02-01-004-007-03			RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICROFONOS; ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	GAORI - MICROFONO PARLANTE RADIO DIGITAL MOTOROLA APX5000	\$ 797.386,00
02-02-01-004-007-01			VÁLVULAS Y TUBOS ELECTRÓNICOS; COMPONENTES ELECTRÓNICOS; SUS PARTES Y PIEZAS	GAORI - BISEL SUPERIOR RADIO MOTOROLA APX 5000	\$ 545.752,00
02-02-01-004-007-01			VÁLVULAS Y TUBOS ELECTRÓNICOS; COMPONENTES ELECTRÓNICOS; SUS PARTES Y PIEZAS	GAORI - PERILLA DE VOLUMEN PARA RADIO APX 5000	\$ 388.890,00
02-02-01-004-007-01			VÁLVULAS Y TUBOS ELECTRÓNICOS; COMPONENTES ELECTRÓNICOS; SUS PARTES Y PIEZAS	GAORI - CARCASA RADIO MOTOROLA APX 5000	\$ 291.667,00
02-01-01-004-007-02			APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	GAORI - CANON EOS 90D KIT 18-135 MMCON 18-135MM	\$ 10.587.301,00
02-01-01-004-008-03			INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y EQUIPO FOTOGRAFICO; PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	GAORI - LENTE NIKON 70-300MM F/4.5-5.6E ED	\$ 6.029.412,00
02-01-01-004-007-02			APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	GAORI - RADIO TELEFONO MOTOROLA T470 KIT X 2UND	\$ 2.332.776,00
02-01-01-004-007-03	10	N/A	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICROFONOS; ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	GAORI - MICROFONO INALÁMBRICO COMBO COLOR NEGRO	\$ 2.215.686,00
02-01-01-004-007-03			RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICROFONOS; ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	JEOEA - VIDEOPROJECTOR 3800LM HDMI-VGA	\$ 2.527.778,00
02-01-01-004-007-03			RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICROFONOS; ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	JESED - PROJECTOR EPSON POWERLite E20 3400LM BLANCO 110V	\$ 4.183.007,00
02-01-01-004-007-02			APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	OCOES - CANON EOS 90D KIT 18-135 MMCON 18-135MM	\$ 10.587.301,00
02-01-01-004-006-05			LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO; EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	DIRES - KIT COMPACTO DE ILUMINACION LED	\$ 2.924.837,00
02-01-01-004-006-05			LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO; EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	DIRES - KIT DE ILUMINACION PARA FOTOGRAFIA	\$ 2.271.242,00
02-01-01-004-007-03			RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICROFONOS; ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	DIRES - ESTABILIZADOR CELULAR 3 EJES PLEGABLES GIMBAL	\$ 971.833,00

02-02-01-004-006-03		HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	GAORI - CABLE HDMI 15 METROS CABLE FILTRO MALLADO PREMIUM	\$ 106.782,00
02-01-01-004-007-03		RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISION; APARATOS PARA LA GRABACION Y REPRODUCCION DE SONIDO Y VIDEO; MICROFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	DIRES - MICROFONO DINAMICO PODMIC	\$ 2.606.209,00
TOTAL VIGENCIA 2025				\$ 59.682.635,00
TOTAL VIGENCIAS				\$ 59.682.635,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACION O LEGALIZACION	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)			SALDOS
						DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	
1	PAC DICIEMBRE 2025	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	N/A	02-01-01-004-007-02 REC 10	BACOF - RADIO TELEFONO MOTOROLA T470 KIT X 2UND	\$ 2.332.776,00	\$ 2.332.776,00	\$ -
					02-01-01-004-007-03 REC 10	BACOF - VIDEO PROYECTOR 3500 LUMENS WIFI	\$ 1.666.481,00	\$ 1.666.481,00	\$ -
					02-01-01-004-007-03 REC 10	BACOF - PANTALLA TRIPODE 180 X 180 FORMATO 1:1	\$ 683.007,00	\$ 683.007,00	\$ -
					02-01-01-004-007-03 REC 10	GAAMA - VIDEO PROYECTOR 3500 LUMENS WIFI	\$ 1.666.481,00	\$ 1.666.481,00	\$ -
					02-02-01-004-006-03 REC 10	GACAS - CABLE HDMI DE 3 METROS 4K	\$ 64.251,00	\$ 64.251,00	\$ -
					02-02-01-004-006-04 REC 10	GAORI - BATERIAS RECARGABLE RADIO DIGITAL MOTOROLA APX5000	\$ 3.829.884,00	\$ 3.829.884,00	\$ -
					02-02-01-004-006-02 REC 10	GAORI - CONECTOR DE RED RJ45 CT6 BOLSA 100 UND	\$ 71.896,00	\$ 71.896,00	\$ -
					02-02-01-004-007-03 REC 10	GAORI - MICROFONO PARLANTE RADIO DIGITAL MOTOROLA APX5000	\$ 797.386,00	\$ 797.386,00	\$ -
					02-02-01-004-007-01 REC 10	GAORI - BISEL SUPERIOR RADIO MOTOROLA APX 5000	\$ 545.752,00	\$ 545.752,00	\$ -
					02-02-01-004-007-01 REC 10	GAORI - PERILLA DE VOLUMEN PARA RADIO APX 5000	\$ 388.890,00	\$ 388.890,00	\$ -
					02-02-01-004-007-01 REC 10	GAORI - CARCASA RADIO MOTOROLA APX 5000	\$ 291.667,00	\$ 291.667,00	\$ -
					02-01-01-004-007-02 REC 10	GAORI - CANON EOS 90D KIT 18-135 MMCON 18-135MM	\$ 10.587.301,00	\$ 10.587.301,00	\$ -
					02-01-01-004-008-03 REC 10	GAORI - LENTE NIKON 70-300MM F/4.5-5.6E ED	\$ 6.029.412,00	\$ 6.029.412,00	\$ -
					02-01-01-004-007-02 REC 10	GAORI - RADIO TELEFONO MOTOROLA T470 KIT X 2UND	\$ 2.332.776,00	\$ 2.332.776,00	\$ -
					02-01-01-004-007-03 REC 10	GAORI - MICROFONO INALAMBRICO COMBO COLOR NEGRO	\$ 2.215.686,00	\$ 2.215.686,00	\$ -
					02-01-01-004-007-03 REC 10	JEOEA - VIDEOPROYECTOR 3800LM HDMI-VGA	\$ 2.527.778,00	\$ 2.527.778,00	\$ -
					02-01-01-004-007-03 REC 10	JESED - PROYECTOR EPSON POWERLITE E20 3400LM BLANCO 110V	\$ 4.183.007,00	\$ 4.183.007,00	\$ -
					02-01-01-004-007-02 REC 10	OCOES - CANON EOS 90D KIT 18-135 MMCON 18-135MM	\$ 10.587.301,00	\$ 10.587.301,00	\$ -
					02-01-01-004-006-05 REC 10	DIRES - KIT COMPACTO DE ILUMINACION LED	\$ 2.924.837,00	\$ 2.924.837,00	\$ -
					02-01-01-004-006-05 REC 10	DIRES - KIT DE ILUMINACION PARA FOTOGRAFIA	\$ 2.271.242,00	\$ 2.271.242,00	\$ -
02-01-01-004-007-03 REC 10	DIRES - ESTABILIZADOR CELULAR 3 EJES PLEGABLES GIMBAL	\$ 971.833,00	\$ 971.833,00	\$ -					
02-02-01-004-006-03 REC 10	GAORI - CABLE HDMI 15 METROS CABLE FILTRO MALLADO PREMIUM	\$ 106.782,00	\$ 106.782,00	\$ -					
02-01-01-004-007-03 REC 10	DIRES - MICROFONO DINAMICO PODMIC	\$ 2.606.209,00	\$ 2.606.209,00	\$ -					
<b>TOTALES</b>						\$ 59.682.635,00	\$ 59.682.635,00	\$ 0,00	

FIRMA (Supervisor del Contrato)  
POSTFIRMA  
FECHA  
GAORI - Y4 MUNOZ PRIETO DEYBER JOHANER  
26/11/2025

FIRMA (Supervisor del Contrato)  
POSTFIRMA  
FECHA  
GAAMA - AT. GARCIA ALFONSO JOSEPH ANDRES  
26/11/2025

FIRMA (Supervisor del Contrato)  
POSTFIRMA  
FECHA  
GACAS - AT. JAIRO ANDRES PACANCHIQUE RAMIREZ  
26/11/2025

FIRMA (Supervisor del Contrato)  
POSTFIRMA  
FECHA  
OCOES - ST. ESPINOZA SANDOVAL SANTIAGO  
26/11/2025

FIRMA (Supervisor del Contrato)  
POSTFIRMA  
FECHA  
DIRES - ST. BAQUERO MURILLO YURANIS WENDY  
26/11/2025

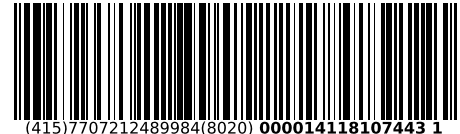
FIRMA (Supervisor del Contrato)  
POSTFIRMA  
FECHA  
JESED - MY. RICO VENEGAS YUBER  
26/11/2025

FIRMA (Supervisor del Contrato)  
POSTFIRMA  
FECHA  
JEOEA - MY. ZAD YOMAR GUTIERREZ MORENO  
26/11/2025

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 3 6 5 6 6 0

2

Impuestos y Aduanas de Pereira

1 6

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

## UBICACIÓN

38. País

39. Departamento

40. Ciudad/Municipio

COLOMBIA

1 6 9

Risaralda

6 6

Dosquebradas

1 7 0

41. Dirección principal

CL 8 10 20 LA POPA BRR ZONA INDUSTRIAL LA POPA

42. Correo electrónico

informacion@proveer.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 6 3 3 0 8 0 0 6

45. Teléfono 2

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Ocupación

## Actividad principal

## Actividad secundaria

## Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 7 1 1

2 0 1 0 0 5 1 8

4 7 1 9

2 0 2 5 0 5 1 4

4 7 9 1

4 7 4 1

9

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5	5	9												

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

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

52- Facturador electrónico

55- Informante de Beneficiarios Finales

## Usuarios aduaneros

## Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

54. Código

57. Modo

58. CPC

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

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

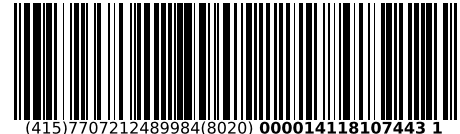
984. Nombre CARVAJAL LARA PAULO CESAR

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 6 5 6 6 0 | 6. DV 2 | 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Pereira | 14. Buzón electrónico 1 6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 | 63. Formas asociativas 1 2 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | 65. Fondos | 66. Cooperativas | 67. Sociedades y organismos extranjeros | 68. Sin personería jurídica | 69. Otras organizaciones no clasificadas | 70. Beneficio 1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 4	0 1	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	0 0 0 0 0	1 1	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	2 0 1 0 0 5 1 8	2 0 1 5 0 3 1 0	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 1 0 0 6 2 4	2 0 1 5 0 4 2 3	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 3 5 7 0 4	3 5 7 0 4	
78. Departamento	6 6	6 6	
79. Ciudad/Municipio	5 4	5 4	
Vigencia			
80. Desde	2 0 1 0 0 5 1 8		
81. Hasta	3 0 0 0 1 2 3 1		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 4 1 2 3 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. | 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante | 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

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

## Representación

1	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 0 2 1 2		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 0 0 3 5 3 4		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
CARVAJAL	LARA	PAULO	CESAR	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
2	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 1 1 0		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 4 2 3 0 1 2 3		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
VALENCIA	PIÑEROS	YICETH	ANGELICA	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
3	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
4	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
5	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 6 5 6 6 0 2	2	Impuestos y Aduanas de Pereira	1 6

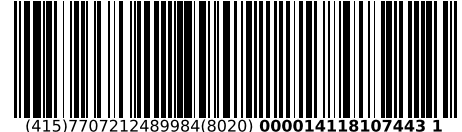
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad				
1	Cédula de Ciudadana	1 3	7 7 1 2 8 0 3	COLOMBIA	1 6 9			
	115. Primer apellido	FAYA	116. Segundo apellido	FARFAN	117. Primer nombre	DARWIN	118. Otros nombres	FABIAN
	119. Razón social							
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	2 0 1 0 0 5 1 8	123. Fecha de retiro	2 0 1 9 0 3 2 2		
2	Cédula de Ciudadana	1 3	1 0 0 0 3 5 3 4	COLOMBIA	1 6 9			
	115. Primer apellido	CARVAJAL	116. Segundo apellido	LARA	117. Primer nombre	PAULO	118. Otros nombres	CESAR
	119. Razón social							
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	2 0 1 0 0 5 1 8	123. Fecha de retiro	2 0 1 9 0 3 2 2		
3	Cédula de Ciudadana	1 3	2 1 3 9 7 0 7 3	COLOMBIA	1 6 9			
	115. Primer apellido	LARA	116. Segundo apellido	HINCAPIE	117. Primer nombre	LUZ	118. Otros nombres	ELENA
	119. Razón social							
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	2 0 1 0 0 5 1 8	123. Fecha de retiro	2 0 1 9 0 3 2 2		
4	Cédula de Ciudadana	1 3						
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
	119. Razón social							
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro			
5	Cédula de Ciudadana	1 3						
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
	119. Razón social							
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 6 5 6 6 0

6. DV

2

12. Dirección seccional

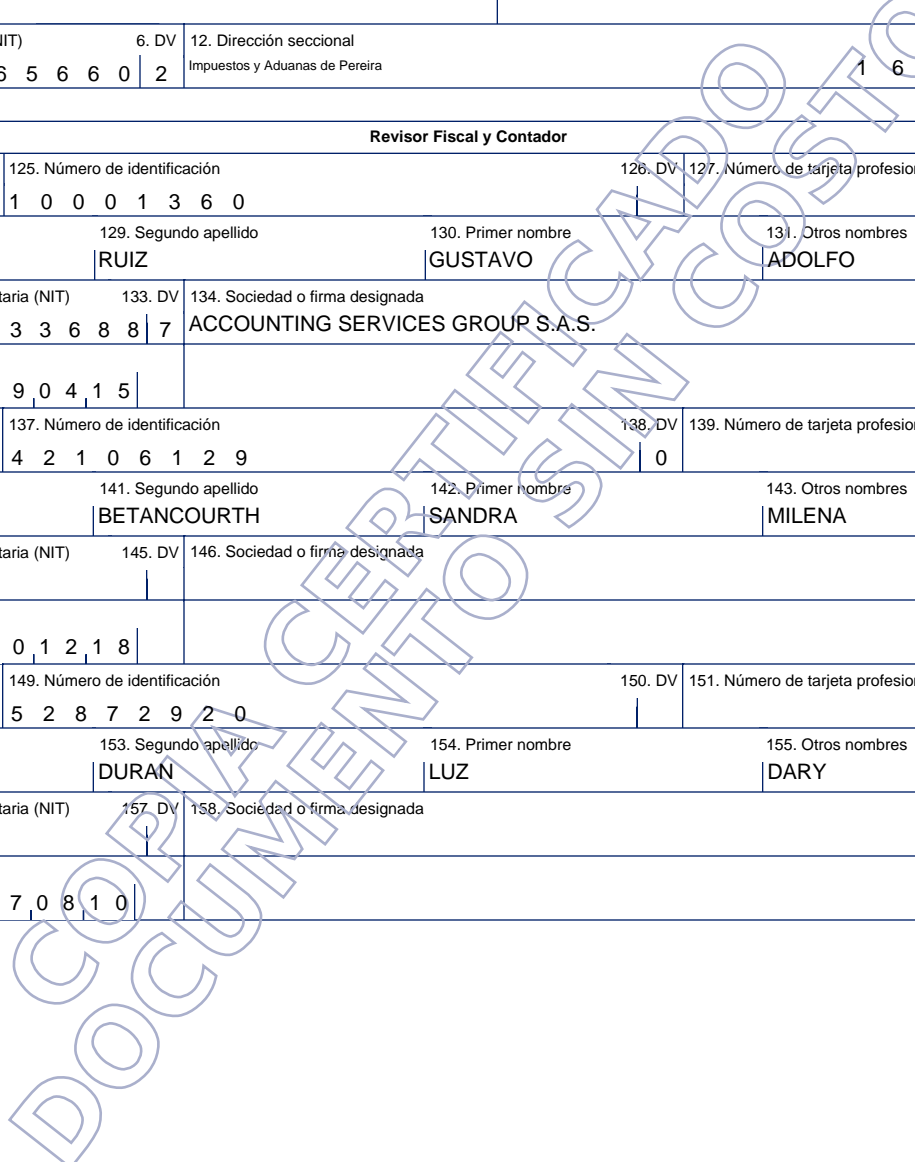
Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

Revisor Fiscal y Contador

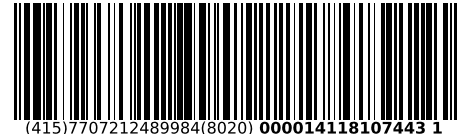
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 0 0 1 3 6 0		6 9 3 2 7 T
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	VERGARA	RUIZ	GUSTAVO	ADOLFO
Revisor fiscal suplente	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	9 0 1 0 3 3 6 8 8	7	ACCOUNTING SERVICES GROUP S.A.S.	
	135. Fecha de nombramiento	2 0 1 9 0 4 1 5		
Contador	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	4 2 1 0 6 1 2 9	0	7 7 4 9 3 T
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	MONTOYA	BETANCOURTH	SANDRA	MILENA
Contador	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento	2 0 1 0 1 2 1 8		
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 8 7 2 9 2 0		1 4 6 3 1 6 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	ARDILA	DURAN	LUZ	DARY
Contador	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
Contador	159. Fecha de nombramiento	2 0 1 7 0 8 1 0		



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 6 5 6 6 0 2

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

## Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co	4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER DEL HUILA			
163. Departamento Huila	4 1	164. Ciudad/Municipio Neiva	0 0 1
165. Dirección CL 8 10 20 CR 2 10 48 BRR LOS MARTIRES			
166. Número de matrícula mercantil	2 7 3 2 6 4	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 1 5 0 9 2 8
168. Teléfono	3 1 6 5 2 7 7 8 8 4	169. Fecha de cierre	2 0 2 0 0 7 1 7
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co	4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL			
163. Departamento Caldas	1 7	164. Ciudad/Municipio Manizales	0 0 1
165. Dirección CR 21 23 34			
166. Número de matrícula mercantil	0 0 1 5 2 5 8 7	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 1 2 0 7 1 9
168. Teléfono	6 0 6 8 8 2 9 8 9 8	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co	4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento: COMERCIALIZADORA DICONSA			
163. Departamento Quindío	6 3	164. Ciudad/Municipio Armenia	0 0 1
165. Dirección CR 23 11 30 BRR GRANADA			
166. Número de matrícula mercantil	1 2 1 7 4 9	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 0 3 0 1 1 6
168. Teléfono	6 0 6 7 4 5 1 7 1 7	169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 6 5 6 6 0

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

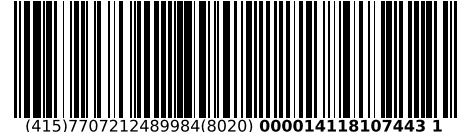
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co	4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL GIRARDOT			
163. Departamento Cundinamarca	2 5	164. Ciudad/Municipio Girardot	3 0 7
165. Dirección CR 10 20 21			
166. Número de matrícula mercantil	7 9 8 6 3	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 1 6 0 4 1 5
168. Teléfono	3 1 0 3 3 8 5 1 4 9	169. Fecha de cierre	2 0 1 7 0 3 2 8
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co	4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL SUR			
163. Departamento Huila	4 1	164. Ciudad/Municipio Neiva	0 0 1
165. Dirección CR 6 A 41 06			
166. Número de matrícula mercantil	2 5 6 1 3 9	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 1 4 0 4 2 9
168. Teléfono	6 0 8 8 7 1 6 6 9 1	169. Fecha de cierre	2 0 1 7 0 3 2 8
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co	4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento: PROVEER INSTITUCIONAL VALLE			
163. Departamento Valle del Cauca	7 6	164. Ciudad/Municipio Cali	0 0 1
165. Dirección CR 75 13 A 57 ED MARANDRES			
166. Número de matrícula mercantil	9 1 6 0 0 0	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 1 4 1 2 1 5
168. Teléfono	3 1 6 5 2 7 7 8 8 8	169. Fecha de cierre	2 0 1 7 0 3 2 8

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 6 5 6 6 0

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

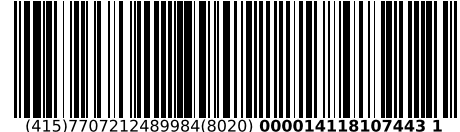
**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL	
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección CL 42 H 81 L SUR 20	
166. Número de matrícula mercantil 2 6 1 5 2 9 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 5 0 9 1 6
168. Teléfono 3 1 6 5 2 7 7 8 8 8	169. Fecha de cierre 2 0 1 7 0 3 2 9
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL TOLIMA	
163. Departamento Tolima 7 3	164. Ciudad/Municipio Ibagué 0 0 1
165. Dirección CR 7 28 40 BRR BELALCAZAR	
166. Número de matrícula mercantil 2 7 0 1 2 9	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 6 0 8 0 9
168. Teléfono 6 0 8 2 6 4 6 8 6 3	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento: PROVEER INSTUTUCIONAL DEL HUILA	
163. Departamento Huila 4 1	164. Ciudad/Municipio Neiva 0 0 1
165. Dirección CR 3 1 28 BRR LOS ALMENDROS	
166. Número de matrícula mercantil 2 8 3 5 9 7	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 6 0 7 0 5
168. Teléfono 6 0 8 8 7 1 2 3 9 6	169. Fecha de cierre

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 6 5 6 6 0 2	6. DV 2	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Pereira	14. Buzón electrónico 1 6
---	------------	---	------------------------------

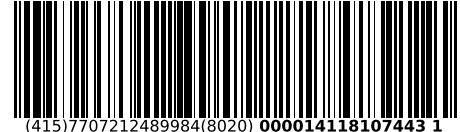
**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL	
163. Departamento Quindío 6 3	164. Ciudad/Municipio Armenia 0 0 1
165. Dirección CL 14 15 29	
166. Número de matrícula mercantil 2 0 8 9 3 6	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 6 0 7 1 4
168. Teléfono 6 0 6 7 3 5 9 4 6 2	169. Fecha de cierre 2 0 2 2 0 6 1 5
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor de productos alimenticios 4 6 3 1
162. Nombre del establecimiento AGENCIA DE QUESOS WILSON FRANCO	
163. Departamento Risaralda 6 6	164. Ciudad/Municipio Pereira 0 0 1
165. Dirección CR 9 15 57	
166. Número de matrícula mercantil 1 5 0 4 8 0 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 6 0 4 2 4
168. Teléfono 6 0 6 3 3 3 9 6 8 6	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento: DISTRIBUIDORA PRIMAVERAL	
163. Departamento Caldas 1 7	164. Ciudad/Municipio Villamaría 8 7 3
165. Dirección AV SUR BRR VILLAMARIA	
166. Número de matrícula mercantil 8 2 7 3 1	167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 9 9 0 7 2 7
168. Teléfono 6 0 6 8 8 9 4 4 7 8	169. Fecha de cierre 2 0 1 9 0 4 1 0

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 6 5 6 6 0	6. DV 2	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Pereira	14. Buzón electrónico 1 6
---	------------	---	------------------------------

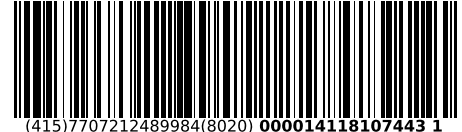
**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

160. Tipo de establecimiento Sede 0 9	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co	4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL		
163. Departamento Risaralda 6 6	164. Ciudad/Municipio Dosquebradas 1 7 0	
165. Dirección CL 8 10 20 BRR EL ACERO		
166. Número de matrícula mercantil 3 5 7 0 4	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 0 0 5 1 8	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co	4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER VALLE		
163. Departamento Valle del Cauca 7 6	164. Ciudad/Municipio Cali 0 0 1	
165. Dirección CL 72 B NORTE AV 2 B 45		
166. Número de matrícula mercantil 1 1 0 4 3 1 4	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 1 0 1 0 6	
168. Teléfono 3 2 0 4 0 4 2 9 1 9	169. Fecha de cierre 2 0 2 2 0 3 0 8	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co	4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento: PROVEER INSTITUCIONAL FLORENCIA		
163. Departamento Caquetá 1 8	164. Ciudad/Municipio Florencia 0 0 1	
165. Dirección CL 13 7 44 BRR VISTA HERMOSA		
166. Número de matrícula mercantil 1 7 8 7 7 2 3	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 2 0 6 2 4	
168. Teléfono 3 1 0 4 6 4 5 7 0 4	169. Fecha de cierre 2 0 2 4 0 5 2 3	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 6 5 6 6 0 2

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

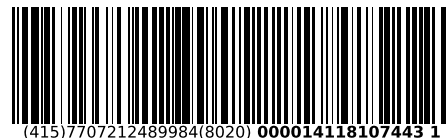
## Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor de productos alimenticios	4 6 3 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL YUMBO			
163. Departamento Valle del Cauca	7 6	164. Ciudad/Municipio Yumbo	8 9 2
165. Dirección CR 36 12 251 PAR INDUSTRIAL LOGISTICO INDULOGIC BG 13			
166. Número de matrícula mercantil	6 2 7 6 6 2	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 2 2 0 6 2 4
168. Teléfono	3 1 0 4 6 4 5 7 0 4	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co	4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL APARTADO			
163. Departamento Antioquia	0 5	164. Ciudad/Municipio Apartadó	0 4 5
165. Dirección CR 117 100 F 25 P 2 BRR VILLA DEL RIO			
166. Número de matrícula mercantil	7 8 7 7 2 2	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 2 2 0 6 2 4
168. Teléfono	3 1 0 4 6 4 5 7 0 4	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co	4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento: PROVEER INSTITUCIONAL TUNJA			
163. Departamento Boyacá	1 5	164. Ciudad/Municipio Tunja	0 0 1
165. Dirección CR 16 9 A 43			
166. Número de matrícula mercantil	1 3 4 4 5 3	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 2 5 0 3 2 0
168. Teléfono	6 0 6 3 0 0 8 0 0 6	169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional  
Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

Estado y beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 0 0 6 2 4		-
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO DOCUMENTO

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Tipo de Documento	Número Factura Asociada	Fecha de Recepción	Fecha de Aceptación / Rechazo	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA
15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	Factura electrónica	LICE15330	19/11/2025 12:00:00 a. m.	22/11/2025 4:35:29 a. m.	900365660	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Aceptada Tácitamente	50153475,00000000	9529160,00000000	59682635,00000000



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHmarodir Marta Isabel Rodríguez Ramirez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema: 2025-11-25-7:28 a. m.

**Causal de Rechazo:** R16-Cuenta inactiva o cuenta bloqueada:Cuenta inactiva por no tener movimiento en un periodo específico.

NIT	900385680	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	BANCO DE BOGOTA	Corriente	279144497	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S	Pesos	Activa	2028/10/23
-----	-----------	------------------------------	-----------------	-----------	-----------	-----------------------------	-------	--------	------------



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHcasolano Carlos Alberto Solano Meneses
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-02-8:05 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Table with 8 columns: Número (1506925), Fecha Registro (2025-12-02), Unidad / Subunidad Ejecutora (15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA), Estado (Aprobada), Tipo de Cuenta x Pagar (Compra de Activos Fijos -Declarantes), Nro. Compromiso (753825), Nro. Cdp (32825), Caja Menor-Identif., Caja Menor-Fecha Registro, Tipo de Moneda (COP-Pesos), Tasa de Cambio (0,00), Valor Antes del Iva (50.153.475,00), Valor Iva (9.529.160,00), Valor Total (59.682.635,00), Valor Total Moneda Original (0,00)

TERCERO

Table with 2 columns: Identificación (900365660), Razón Social (PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.)

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Table with 4 columns: Número (LICE-15330), Tipo (FACTURA), Fecha (2025-12-02)

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

Table with 2 columns: CODIGO, DESCRIPCION. Rows: 16 ENTRADA A ALMACEN, 17 FACTURA

Table with 2 columns: Objeto., ORDEN DE COMPRA 149830-COFAC-BACOF-2025 CONTRATAR EN NOMBRE DEL MINISTERIO DE DEFENSA FUERZA AEREA, ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES.

CARLOS ALBERTO SOLANO MENESES Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOLANO MENESES

DEPAD BACOF



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003798473-2025  
MOVIMIENTO: 101

<b>UNIDAD</b> Grupo Aéreo del Oriente	<b>NIT</b> 899999102-2	<b>CODIGO</b> F022	<b>ALMACEN</b>	<b>FECHA</b> 04.12.2025	<b>CIUDAD</b> Marandua, Vichada
<b>PROVEEDOR</b> PROVEER INSTITUCIONAL SAS	<b>NIT</b> 0900365660	<b>CODIGO</b>	<b>No. PEDIDO</b> 4500544204	<b>DESTINO</b> COMUNICACION	

TRAZABILIDAD: OC 149830 / OC 149830 / OC 149830 - FVE LICE15330 / SE REALIZA EL INGRESO OC 149830 - FVE - LICE 15330

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1259976	0011193762 M1A01A01A M1A01A01A	3,00		CABLE HDMI C/U	35.593,99			106.781,98	
1353216	0011193763	1,00		CARCASA RADIO MOT C/U	291.667,00			291.667,00	
1329923	0011193764	5,00		PERILLA VOLUMEN M C/U	77.778,00			388.889,98	
1602076	0011193765			AARMN4025 MICROFONO COMPACTO ESTÁNDAR		2,00	C/U	398.693,00	797.385,99
1701187	0011193766			SP6X88-C CONECTOR DE RED RJ45 CERTIFI		2,00	C/U	35.948,00	71.895,99
1396090	0011193767			00000000000139609 BATERIAS RECARGABLES		6,00	C/U	638.314,00	3.829.884,00
1218987				REBEL SL3 CAMARA CANON EOS		1,00	UN	10.587.301,03	10.587.301,03
1235085				ECM-W3 MICROFONO INALAMBRICO		1,00	UN	1.107.843,00	1.107.843,00
1235085				ECM-W3 MICROFONO INALAMBRICO		1,00	UN	1.107.843,00	1.107.843,00
1226916				00000000000122691 LENTE NIKKOR		1,00	UN	6.029.412,01	6.029.412,01
1236387				CP185 RADIOTELEFONO DE COMUNICACIÓ		1,00	UN	777.592,01	777.592,01

TOTALES

27.197.432,00

MONTO: VEINTISIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3 ORDOÑEZ YESICA  
CC 1073326573  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1236387			CP185	RADIOTELEFONO DE COMUNICACIÓ		1,00	UN	777.592,01	777.592,01
1236387			CP185	RADIOTELEFONO DE COMUNICACIÓ		1,00	UN	777.592,01	777.592,01
1033686	0011193768		EJC-DITEJ-ET-003	CAJA PLASTICA PARA RADIOS SA		2,00	C/U	272.876,00	545.751,99



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003800496-2025  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Miscelaneos BACOF	NIT 899999102-2	CODIGO FA01	ALMACEN	FECHA 05.12.2025	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR PROVEER INSTITUCIONAL SAS	NIT 0900365660	CODIGO	No. PEDIDO 4200389676	DESTINO AUDIOVISUAES	

TRAZABILIDAD: FRA.LICE15330 / NIT.900365660 / ORDEN DE COMPRA 149830 / ENTRADA ORDEN DE COMPRA 149830 FRA. LICE15330

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1230429	0014983025	MICROFONO VOCAL							
		1,00	UN	2.606.209,00				2.606.209,00	
1257911	0014983025	PROYECTOR EPSON P							
		1,00	UN	4.183.007,00				4.183.007,00	
1225760	0014983025	VIDEO BEAM							
		1,00	UN	2.527.778,00				2.527.778,00	
1747129	0014983025	CAMARA DE VIDEO							
		1,00	UN	10.587.300,97				10.587.300,97	
1795761	0014983025	BASE PISO EN TRIP							
		1,00	UN	683.007,00				683.007,00	
1225760	0014983025	VIDEO BEAM							
		1,00	UN	1.666.481,00				1.666.481,00	
1236387	0014983025	RADIOTELEFONO DE							
		1,00	UN	777.592,01				777.592,01	
1236387	0014983025	RADIOTELEFONO DE							
		1,00	UN	777.592,01				777.592,01	

TOTALES

30.754.471,00

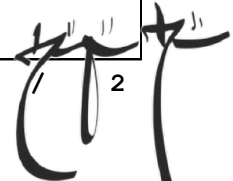
MONTO: TREINTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE


RECIBI

ALMACENISTA  
POST-FIRMA

*T. MENDOZA MARRAN CC. 14.399.593*

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1236387	0014983025	1,00	RADIOTELEFONO DE UN	777.592,01	777.592,01				
1216174	0014983025	1,00	ESTUDIO DE ILUMIN UN	2.271.242,00	2.271.242,00				
1393602	0014983025	1,00	SISTEMA DE ILUMIN UN	2.924.837,00	2.924.837,00				
1769181	0014983025	1,00	ESTABILIZADOR DE C/U	971.833,00	971.833,00				



 <b>FUERZA AEREA COLOMBIANA</b>	<b>ENTRADA DE BIENES</b> POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías		Doc. Material 5003801704-2025 MOVIMIENTO: 101	
---	---	--	---	--

<b>UNIDAD</b> Grupo Aéreo del Casanare	<b>NIT</b> 899999102-2	<b>CODIGO</b> F023	<b>ALMACEN</b> FA01	<b>FECHA</b> 09.12.2025	<b>CIUDAD</b> Yopal, Casanare
<b>PROVEEDOR</b> PROVEER INSTITUCIONAL SAS	<b>NIT</b> 0900365660	<b>CODIGO</b>	<b>No. PEDIDO</b> 4200389670	<b>DESTINO</b> ALMACÉN	

TRAZABILIDAD: PED. 4200389670 / OC 149830 / INGRESO DE OC 149830 / INGRESO MATERIAL SEUN OD 149830 Y FV LICE15330

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1259976	0011196618	CABLE HDMI							
		3,00		C/U		21.417,00		64.251,00	
<b>TOTALES</b>									<b>64.251,00</b>

MONTO: SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**  
  
 T4. CARDOZO ORTIZ YULI  
 1030683215  
**ALMACENISTA**  
**POST-FIRMA**

Fecha: 09.12.2025 08:00:47

YULICARO



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003802069-2025  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Grupo Aéreo del Amazonas	NIT 899999102-2	CODIGO F024	ALMACEN	FECHA 09.12.2025	CIUDAD Leticia, Amazonas
PROVEEDOR PROVEER INSTITUCIONAL SAS	NIT 0900365660	CODIGO	No. PEDIDO 4200389672	DESTINO	

TRAZABILIDAD: O.P 4200389672 / OC 149830 / ORDEN DE COMPRA 149830 / INGRESO OC 149830

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1219212		S41+		VIDEO PROYECTOR PORTATIL		1,00	UN	1.666.481,00	1.666.481,00

TOTALES

1.666.481,00

MONTO: UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

ANDRPEDR