

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2025-005502-CP\*\*

FECHA: 09-07-2025

El suscrito **Teniente Coronel ANDRES FERNANDO MORENO ANGULO** Ordenador del Gasto de la **Base Aérea COFAC** nombrado mediante **Resolución No. 0937 del 18 de noviembre de 2024, debidamente facultado mediante la resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23-06-2022** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRAR No. 145427 SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO Y ZONAS VERDES DEL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE Y GRUPO AÉREO DEL CASANARE** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

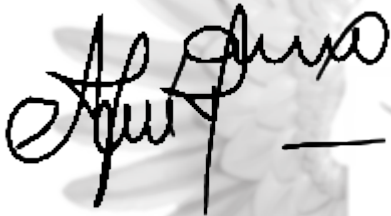
<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>900.365.660-2</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>ORDEN DE COMPRA 145427</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 17.177.281,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 17.177.281,00</b>
<b>VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02-02-01-003-004-02 REC 10 \$11,741,977,00 02-02-01-003-004-06 REC 10 \$5.435.304,00</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>5003671101-2025 (GAORI) 5003670614-2025 (GACAS)</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4500526803 (GAORI) 4500526781 (GACAS)</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2025</b>
<b>PAC MES</b>	<b>JULIO 2025</b>
<b>BANCO</b>	<b>BANCO DE BOGOTA</b>
<b>TITULAR</b>	<b>PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Corriente</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>279144497</b>
<b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>NIT/C.C</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>BANCO</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>NO APLICA</b>

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato GA-JEADA-FR-201	2
<b>DIGITAL</b>	Certificado plan de adquisiciones CPA	2
<b>DIGITAL</b>	Certificado disponibilidad CDP	1

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


<b>DIGITAL</b>	Registro presupuestal CRP	1
<b>DIGITAL</b>	Orden de compra 145427	1
<b>DIGITAL</b>	Facturas	2
<b>DIGITAL</b>	Cuenta por Pagar SIIF	1
<b>DIGITAL</b>	Verificación SIIF aprobación factura	2
<b>DIGITAL</b>	Acta recibo a satisfacción	6
<b>DIGITAL</b>	Alta de almacén	2
<b>DIGITAL</b>	Formato de imputación presupuestal	1
<b>DIGITAL</b>	Certificado de Parafiscales y planillas de pago Seguridad Social	3
<b>DIGITAL</b>	RUT	12
<b>DIGITAL</b>	Certificación bancaria	1
<b>DIGITAL</b>	Verificación SIIF cuenta bancaria	1
	<b>TOTAL FOLIOS</b>	<b>38</b>

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel ANDRES FERNANDO MORENO ANGULO  
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor

Elaboró: TS21. HUERTAS / SECOP CT. ALARCON / SEFIN Aprobó: CT. ALARCON / SEFIN

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





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

Ordenador del gasto:  
Código objeto contractual:

BACOF  
2025 - BACOF00039

SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO Y ZONAS VERDES DEL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE Y GRUPO AEREO DEL CASANARE

Vigencia:  
Fecha:

9/04/2025

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

**Vigencia:** 2025

R-10			02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-06	ABONOS Y PLAGUICIDAS	GAORI HERBICIDA GLIFOSATO MATAMALEZA PANZER X GALON	10171701	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	12,00	262,500.00	3,150,000.00
R-10			02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-06	ABONOS Y PLAGUICIDAS	GACAS RADAR HERBICIDA GLIFOSATO MATAMALEZA PANZER X GALON	10171701	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	262,500.00	1,050,000.00
R-10			02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-06	ABONOS Y PLAGUICIDAS	GACAS GLIFOSOL HERBICIDA X LT	10171701	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	34,00	29,412.00	1,000,008.00
R-10			02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-02	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	GAORI HIPOCLORITO DE CALCIO CLORO GRANULAR AL 70 CANECA X 40 KG	47101601	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	1,307,190.00	1,307,190.00
R-10			02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-02	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	GAORI CLORO GRANULADO 91 X 50K	47101601	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	9,00	975,572.00	8,780,148.00
R-10			02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-02	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	GAORI SODA CÁUSTICA EN ESCAMAS CH 98 X 25 KG	47101610	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	5,00	251,222.00	1,256,110.00
R-10			02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-02	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	GAORI SULFATO DE ALUMINIO TIPO A PQP PROFESIONAL 25 KG	47101605	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	132,843.00	398,529.00
R-10			02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-06	ABONOS Y PLAGUICIDAS	GAORI GLIFOSOL HERBICIDA X LT	10171701	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	8,00	29,412.00	235,296.00

Total 02-02-01-003-004 \$ 17.177.281,00

Total Vigencia \$ 17.177.281,00

Total CPA: \$ 17.177.281,00

Observaciones: VERSIÓN 2. REDUCCIÓN DE \$161.919,00 POR ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO, AJUSTE DESCRIPCIONES, UNIDAD DE MEDIDA Y CÓDIGO UNSPSC.

Elaboró

KAREN LORENA SANCHEZ PINTO

Nota: Documento generado en Bizagi el día 9/04/2025 12:24 p. m. mediante caso CPA - 7650



**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:	65325	Fecha Registro:	2025-03-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	17.339.200,00	Valor Total Operaciones:	-161.919,00	Valor Actual.:	17.177.281,00	Saldo x Comprometer:	17.177.281,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Numero:	72225	Fecha Registro:	2025-03-20	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-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF	2025-04-14	17.339.200,00	-161.919,00			
<b>Total:</b>						17.339.200,00	-161.919,00	17.177.281,00	17.177.281,00	0,00

Objeto: SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO Y ZONAS VERDES DEL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE Y GRUPO AEREO DEL CASANARE // BACOF00039

  
 TE CARVAJAL ORTEGA JESSICA  
 Jefe Área Presupuesto COFAC



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHnyasno Natalia Andrea Yasno Arias
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 30/04/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 65325 de fecha 2025-03-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Table with 9 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad Ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo de Moneda, Tasa de Cambio, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Obligar.

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

Table with 4 columns: Identificación, Nombre, 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 12 columns: Identificación, Fecha de Registro, Genera Viáticos, Num. Solicitud de Comisión, Número, Tipo, ORDEN DE COMPRA, Fecha.

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

Table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR.

Objeto: SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO Y ZONAS VERDES DEL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE Y GRUPO AÉREO DEL CASANARE.

PLAN DE PAGOS

Table with 6 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR A PAGAR, SALDO POR OBLIGAR, LINEA DE PAGO.

Handwritten signature of TE. 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 **145427**  
No de Instrumento **CCE-GS-2020-4**  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **29/04/25**  
Fecha de Vencimiento **30/06/25**  
Comprador **Ana Ismenia Huertas Ospina**  
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
Supervisor **T4. GUTIERREZ TORRES KAROL  
VANESSA-GAORI/T4. VERA MORALES ANGEL  
STIVEN GACAS**

Teléfono **3118035925 / 3132930840**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **No aplica**

Justificación **SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE  
INSUMOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO Y  
MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE  
ENTRENAMIENTO ACUÁTICO Y ZONAS VERDES  
DEL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE Y GRUPO  
AÉREO DEL CASANARE**

**Enviar a**

FUERZA AÉREA COLOMBIANA -  
BASE AÉREA COMANDO  
FUERZA AÉREA  
Comando Aéreo de Transporte  
Militar CATAM – PUERTA 6 –  
Bogotá  
BOGOTA  
Atte: T4. KAROL VANESSA

**Facturar a**

FUERZA AÉREA COLOMBIANA -  
BASE AÉREA COMANDO  
FUERZA AÉREA  
Comando Aéreo de Transporte  
Militar CATAM – PUERTA 6 –  
Bogotá  
BOGOTA,  
Atte: Ana Ismenia Huertas

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 65325	GSF01- HERBICIDA GLIFOSATO MATAMALEZA PANZER XGALON TVEC6421	16.0	Unidad	262.500,00	4.200.000,00
2	CDP 65325	GSF01- GLIFOSOL - HERBICIDA X LT TVEC1628	42.0	Unidad	29.412,00	1.235.304,00
3	CDP 65325	GSF01- SULFATO DE ALUMINIO TIPO A PQP PROFESIONAL 25 KG TVEC2532	3.0	Unidad	132.843,00	398.529,00
4	CDP 65325	GSF01- HIPOCLORITO DE CALCIO CLORO GRANULAR AL 70% CANECA X 40 KG TVEC8257	1.0	Unidad	1.307.190,00	1.307.190,00
5	CDP 65325	GSF01- CLORO GRANULADO 91% X 50K TVEC2539	9.0	Unidad	975.572,00	8.780.148,00
6	CDP 65325	GSF01- SODA CAUSTICA EN ESCAMAS CH 98% X 25 KG TVEC8264	5.0	Unidad	251.222,00	1.256.110,00
					<b>17.177.281,00</b>	<b>COP</b>



# Proveer

## Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICA495

FECHA DE EMISIÓN: 2025-06-24 15:19:29-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-06-24 16:41:32

FEC.VEN: 2025-07-24

VENDEDOR. LICI6 - VENDEDOR



Nº.Resolución: 18764078091170 Prefijo: LICA Consecutivo: 330 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: 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	TVEC8257	1.00	UND	HIPOCLORITO DE CALCIO CLORO GRANULAR AL 70% CANECA X 40 KG	1,098,478.99	IVA	19.00	208,711.01	0.00	1,307,190.00
2	TVEC2532	3.00	UND	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A PQP PROFESIONAL 25 KG	111,632.77	IVA	19.00	63,630.68	0.00	398,529.00
3	TVEC8264	5.00	UND	SODA CAUSTICA EN ESCAMAS CH 98% X 25 KG	211,110.92	IVA	19.00	200,555.38	0.00	1,256,110.00
4	TVEC2539	9.00	UND	CLORO GRANULADO 91% X 50K	819,808.40	IVA	19.00	1,401,872.37	0.00	8,780,148.00
5	TVEC1628	8.00	UND	GLIFOSOL - HERBICIDA	29,412.00	IVA	0.00	0.00	0.00	235,296.00
6	TVEC6421	12.00	UND	HERBICIDA GLIFOSATO MATAMALEZA PANZER XGALON	262,500.00	IVA	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00

Total Items 6 **TOTAL en letras: quince millones ciento veintisiete mil doscientos setenta y tres con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	3,385,296.00	0.00
IVA: 19.00%	9,867,208.00	1,874,769.00

Totales	
<b>SUBTOTAL:</b>	13,252,504.00
<b>Base Imponible:</b>	13,252,504.00
<b>IVA</b>	1,874,769.00
<b>TOTAL:</b>	15,127,273.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2025-07-24	899999102

**Nota**

#\$15-01-05-000;ordendecompra145427;karol.gutierrez@fac.mil.co#\$

NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

El comprador declara haber recibido la mercancía arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa máxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

**CUFE:** 5b5eeab8d05bbf991403f4597bbe8c4f59cd8bab96dee1fdbe498a4608072140f79645c56b4088f6d8d28edb0fad03d9

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP  
Documento Generado por PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. Nit 900365660 Powered by www.facturalo.com.co



# Proveer

## Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICA496

FECHA DE EMISIÓN: 2025-06-24 16:35:52-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-06-24 16:43:38

FEC.VEN: 2025-07-24

VENDEDOR. LICI6 - VENDEDOR



Nº.Resolución: 18764078091170 Prefijo: LICA Consecutivo: 330 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: 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	TVEC1628	34.00	UND	GLIFOSOL - HERBICIDA	29,412.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,000,008.00
2	TVEC6421	4.00	UND	HERBICIDA GLIFOSATO MATAMALEZA PANZER XGALON	262,500.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00

Total Items 2 **TOTAL en letras: dos millones cincuenta mil ocho con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2,050,008.00	0.00

Totales	
<b>SUBTOTAL:</b>	2,050,008.00
<b>Base Imponible:</b>	2,050,008.00
<b>IVA</b>	0.00
<b>TOTAL:</b>	2,050,008.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2025-07-24	899999102

**Nota**  
#515-01-05-000:ordendecompra145427;angel.vera@fac.mil.co#\$

NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

El comprador declara haber recibido la mercancía arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa máxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

**CUFE:** 36946bb1396c472d25dbc082eab9c8d980480977cb35ccd84a73ab301e2ac716e785b54b6f77d90a91d28cf3fa3f00cc

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP  
Documento Generado por PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. Nit 900365660 Powered by www.facturalo.com.co



### Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjimenem John Fredy Jimenez Martin  
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-07-4:25 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	754725	Fecha Registro:	2025-07-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	365225	Nro. Cdp:	65325
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	15.302.512,00	Valor Iva:	1.874.769,00	Valor Total:	17.177.281,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	LICA - 495-496	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-07-07

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
31	ACTA

Objeto.:	SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO Y ZONAS VERDES DEL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE Y GRUPO AÉREO DEL CASANARE
----------	---

**JIMENEZ  
MARTIN  
JOHN FREDY**  
Firmado digitalmente  
por JIMENEZ MARTIN  
JOHN FREDY  
Fecha: 2025.07.08  
09:53:44 -05'00'

AS14 JOHN FREDY JIMÉNEZ MARTÍN  
Sección Financiera BACOF

Fecha de registro

25/06/2025

CUFE/CUDE

36946bb1396c472d25dbc082eab9c8d980480977cb35ccd84a73ab301e2ac716e785b54b6f77d90a91d28cf3fa3f00cc

Proveedor

PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

Documento Proveedor

900365660

Tipo Documento DE

Factura Electronica

Número de Documento DE

LICA496

Valor Total

2,050,008.00

Total Impuestos

0.00

Subtotal Documento

2,050,008.00

Fecha de Emisión DE

2025-06-24


Fecha de Recepción DE

2025-06-24

Observación

Se reciben los elementos completos y en buen estado

Motivo de rechazo

 CANCELAR

APROBAR

RECHAZAR

DESCARGAR CARPETA ZIP    CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta

22/06/2025

Fecha final consulta

25/06/2025

Proveedor

Número de Identificación

PCI


15-01-05-000 - COMANDO FUERZA AEREA

LIMPIAR


BUSCAR

Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado	Fecha Gestión	Gestionado por Supervisor	Observación
25-06-24	\$15.127.273,00	2025-06-24	Aceptada	2025-06-25	karol.gutierrez@fac.mil.co	sin novedad

No se encontraron resultados




	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>


<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES TOTAL</b>	<b>FECHA 24/06/2025</b>
<b>CONTRATO No.</b>	Orden de Compra No. 145427
<b>FECHA SUSCRIPCION</b>	30 de abril 2025
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO Y ZONAS VERDES DEL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE Y GRUPO AÉREO DEL CASANARE.
<b>FORMA DE PAGO</b>	El valor de la orden de compra se cancelará mediante UN ÚNICO PAGO equivalente a la entrega de los bienes objeto de la orden de compra, de conformidad con los términos y condiciones de uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
<b>CONTRATISTA</b>	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
<b>INTERVENTOR</b>	NO APLICA
<b>SUPERVISOR</b>	<b>SUPERVISOR PRINCIPAL GACAS:</b> T4. ANGEL STIVEN VERA MORALES  <b>SUPERVISOR SUPLENTE GACAS:</b> T2. JOHN EDISON GUTIERREZ BARRAGAN  <b>SUPERVISOR PRINCIPAL GAORI:</b> T4. KAROL VANESSA GUTIERREZ TORRES  <b>SUPERVISOR SUPLENTE GAORI:</b> ST. LUISA FERNANDA OCHOA GONZALEZ
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$17.177.281,00
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)</b>	Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de la orden de Compra, hasta el día 30 de junio de 2025.
<b>FECHA DE INICIO</b>	30 de abril 2025
<b>FECHA DE SUSPENSION</b>	NO APLICA
<b>FECHA DE REINICIACION</b>	NO APLICA
<b>CONTRATO MODIFICATORIO No. 1</b>	
<b>FECHA DE SUSCRIPCION</b>	NO APLICA
<b>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</b>	NO APLICA
<b>FORMA DE PAGO</b>	NO APLICA
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)</b>	NO APLICA
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	NO APLICA
En Bogotá, D.C el día 24 del mes de junio de 2025, el señor TC. ANDRES FERNANDO MORENO ANGULO en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita T4. GUTIERREZ TORRES KAROL VANESSA Supervisor principal LOTE N°. 1 GAORI y el señor T4. ANGEL STIVEN VERA MORALES Supervisor Principal LOTE N°. 2 en su calidad de supervisor por parte del <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b> y el señor PAULO CESAR CARVAJAL LARA en su calidad de	

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>


Representante Legal de la empresa PROVEER INSTITUCIONAL SAS / NIT 900365660; efectúan el correspondiente recibo total de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:


DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
GAORI HERBICIDA GLIFOSATO MATAMALEZA PANZER X GALON	12	
GACAS GLIFOSOL HERBICIDA X LT	34	
GAORI GLIFOSOL HERBICIDA X LT	8	

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

GACAS RADAR HERBICIDA GLIFOSATO MATAMALEZA PANZER X GALON	4	
GAORI SULFATO DE ALUMINIO TIPO A PQP PROFESIONAL 25 KG	3	
GAORI HIPOCLORITO DE CALCIO CLORO GRANULAR AL 70% CANECA X 40 KG	1	
GAORI CLORO GRANULADO 91% X 50K	9	

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

GAORI SODA CÁUSTICA EN ESCAMAS CH 98% X 25 KG	5	
<b>DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS</b> (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
<b>ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR</b> (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
<b>PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)</b>		
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)</b>
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
<b>AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES</b>		
El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Incrementa el valor del bien:</li> </ul>		

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

SI: \_\_\_\_ NO: X Valor del incremento: \$ \_\_\_\_ N/A \_\_\_\_ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: \_\_\_\_ NO: X Años a incrementar: \_\_\_\_ N/A \_\_\_\_

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI \_\_\_\_ NO X \_\_\_\_

\*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.




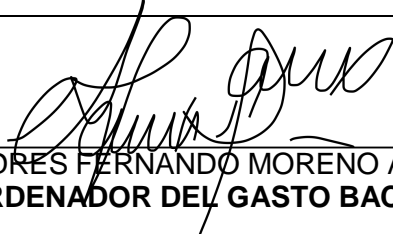
#### SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO


DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$17.177.281,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	\$0,00	
VALOR UNICO PAGO PAC JULIO	\$17.177.281,00	GAORI: FACTURA No. LICA495 GACAS: FACTURA NO. LICA496
SALDO	\$0,00	

#### OBSERVACIONES

NO APLICA

#### EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 PAULO CESAR CARVAJAL LARA REPRESENTANTE LEGAL PROVEER INSTITUCIONAL SAS	 T4. GUTIERREZ TORRES CAROL VANESSA SUPERVISOR PRINCIPAL GAORI
 T4. ANGEL STIVEN VERA MORALES SUPERVISOR PRINCIPAL GACAS	 TC. ANDRES FERNANDO MORENO ANGULO ORDENADOR DEL GASTO BACOF

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

--	--



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003671101-2025  
MOVIMIENTO: 101

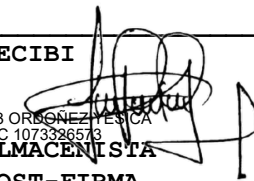
<b>UNIDAD</b> Grupo Aéreo del Oriente	<b>NIT</b> 899999102-2	<b>CODIGO</b> F022	<b>ALMACEN</b> FA01	<b>FECHA</b> 09.07.2025	<b>CIUDAD</b> Marandua, Vichada
<b>PROVEEDOR</b> PROVEER INSTITUCIONAL SAS	<b>NIT</b> 0900365660	<b>CODIGO</b>	<b>No. PEDIDO</b> 4500526803	<b>DESTINO</b> SETGA	

TRAZABILIDAD: OC 145427 / OC 145427 / OC 145427 FE-LICA495 / SE REALIZA EL ALTA OC 145427 FACTURA LICA495

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1269085	0011077102		00000000000126908	GLIFOSOL HERBICIDA		1,00	GLN	1.307.190,01	1.307.190,01
1490677	0011077103	3,00	L	HERBICIDA GLIFOSO 132.843,00	398.528,99				
1591413	0011077104	5,00	C/U	SULFATO DE ALUMIN 251.221,99	1.256.109,97				
1615988	0011077105	9,00	KG	HIPOCLORITO DE CA 975.572,00	8.780.148,01				
1323218	0011077106	8,00	CN	CLORO GRANULADO A 29.412,00	235.296,00				
1236957	0011077107	12,00	GLN	SODA CAUSTICA 262.500,00	3.150.000,01				
<b>TOTALES</b>								<b>15.127.272,99</b>	

MONTO: QUINCE MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

  
T3 ORSÓNEZ YESSICA  
CC 1073386573  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003670614-2025  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Grupo Aéreo del Casanare	899999102-2	F023	FA01	08.07.2025	Yopal, Casanare
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
PROVEER INSTITUCIONAL SAS	0900365660		4500526781	ALMACEN	

TRAZABILIDAD: LICA496 / OC. 145427 / ADQ. INSUMOS MEDIO AMB. / OC. 145427 VADQ. INSUMOS MEDIOAMBIENTE	MATR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUNAC./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	1269085	0011076720		00000000000126908	GLIFOSOL HERBICIDA		4,00	GLN	262.500,00	1.050.000,00
	1490677	0011076721		HERBICIDA GLIFOSO			34,00	L	29.412,00	1.000.008,00

TOTALES


2.050.008,00

MONTO: DOS MILLONES CINCUENTA MIL OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-ETIQUA


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


<b>Jefatura o Unidad:</b>	<b>BACOF</b>
<b>Nombre del Supervisor de Contrato</b>	SUPERVISOR PRINCIPAL GACAS: T4. ANGEL STIVEN VERA MORALES SUPERVISOR SUPLENTE GACAS: T2. JOHN EDISON GUTIERREZ BARRAGAN SUPERVISOR PRINCIPAL GAORI: T4. KAROL VANESSA GUTIERREZ TORRES SUPERVISOR SUPLENTE GAORI: ST. LUISA FERNANDA OCHOA GONZALEZ
<b>Ordenador del Gasto</b>	<b>BACOF</b>
<b>No. Contrato</b>	Orden de Compra No. 145427
<b>Objeto del contrato</b>	SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO Y ZONAS VERDES DEL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE Y GRUPO AÉREO DEL CASANARE.
<b>Valor inicial del contrato</b>	\$ 17,177,281.00
<b>Adición</b>	\$ 0.00
<b>Reducción</b>	\$ 0.00
<b>Valor final del contrato</b>	\$ 17,177,281.00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02-02-01-003-004		10	02-02-01-003-004-06	ABONOS Y PLAGUICIDAS	GAORI HERBICIDA GLIFOSATO MATAMALEZA PANZER X GALON	3,150,000.00
02-02-01-003-004		10	02-02-01-003-004-06	ABONOS Y PLAGUICIDAS	GACAS RADAR HERBICIDA GLIFOSATO MATAMALEZA PANZER X GALON	1,050,000.00
02-02-01-003-004		10	02-02-01-003-004-06	ABONOS Y PLAGUICIDAS	GACAS GLIFOSOL HERBICIDA X LT	1,000,008.00
02-02-01-003-004		10	02-02-01-003-004-02	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	GAORI HIPOCLORITO DE CALCIO CLORO GRANULAR AL 70 CANECA X 40 KG	1,307,190.00
02-02-01-003-004		10	02-02-01-003-004-02	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	GAORI CLORO GRANULADO 91 X 50K	8,780,148.00
02-02-01-003-004		10	02-02-01-003-004-02	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	GAORI SODA CÁUSTICA EN ESCAMAS CH 98 X 25 KG	1,256,110.00
02-02-01-003-004		10	02-02-01-003-004-02	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	GAORI SULFATO DE ALUMINIO TIPO A POP PROFESIONAL 25 KG	398,529.00
A-02-02-01-003-004		10	02-02-01-003-004-06	ABONOS Y PLAGUICIDAS	GAORI GLIFOSOL HERBICIDA X LT	\$ 235,296.00
<b>TOTAL VIGENCIA 2025</b>						<b>\$ 17,177,281.00</b>
<b>TOTAL VIGENCIAS</b>						<b>\$ 17,177,281.00</b>




**Control** - Su contrato se ha modificado en:  
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA) **\$ 0.00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	JULIO	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	A-02-02-01-003-004	ABONOS Y PLAGUICIDAS	GAORI HERBICIDA GLIFOSATO MATAMALEZA PANZER X GALON	\$3,150,000.00	\$3,150,000.00	\$14,027,281.00
				A-02-02-01-003-004	ABONOS Y PLAGUICIDAS	GACAS RADAR HERBICIDA GLIFOSATO MATAMALEZA PANZER X GALON	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00	\$12,977,281.00
				A-02-02-01-003-004	ABONOS Y PLAGUICIDAS	GACAS GLIFOSOL HERBICIDA X LT	\$1,000,008.00	\$1,000,008.00	\$11,977,273.00
				A-02-02-01-003-004	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	GAORI HIPOCLORITO DE CALCIO CLORO GRANULAR AL 70 CANECA X 40 KG	\$1,307,190.00	\$1,307,190.00	\$10,670,083.00
				A-02-02-01-003-004	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	GAORI CLORO GRANULADO 91 X 50K	\$8,780,148.00	\$8,780,148.00	\$1,889,935.00
				A-02-02-01-003-004	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	GAORI SODA CÁUSTICA EN ESCAMAS CH 98 X 25 KG	\$1,256,110.00	\$1,256,110.00	\$633,825.00
				A-02-02-01-003-004	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	GAORI SULFATO DE ALUMINIO TIPO A POP PROFESIONAL 25 KG	\$398,529.00	\$398,529.00	\$235,296.00
				A-02-02-01-003-004	ABONOS Y PLAGUICIDAS	GAORI GLIFOSOL HERBICIDA X LT	\$235,296.00	\$235,296.00	\$0.00
<b>TOTALES</b>							<b>\$ 17,177,281.00</b>	<b>\$ 17,177,281.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

<b>FIRMA SUPERVISOR PRINCIPAL GAORI</b>	
<b>POSTFIRMA</b>	T4. KAROL VANESSA GUTIERREZ TORRES
<b>FECHA</b>	6/24/2025

<b>FIRMA SUPERVISOR PRINCIPAL GACAS</b>	
<b>POSTFIRMA</b>	T4. ANGEL STIVEN VERA MORALES
<b>FECHA</b>	6/24/2025



 [@proveer.sas](http://www.proveer.com.co)  
 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 diecisiete (17) días del mes de junio 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:	2025-06-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-06-16
FECHA DE PAGO:	2025-06-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-05
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	33719738
TOTAL COTIZANTES:	110
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33719738
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	\$ 1.400	\$ 2.094.000	\$ 2.095.400
EPS005	800251440	SANITAS	24	\$ 0	\$ 0	\$ 1.100	\$ 1.590.800	\$ 1.591.900
EPS010	800088702	EPS SURA	17	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 1.239.100	\$ 1.239.900
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 57.000	\$ 57.100
EPS017	830003564	FAMISANAR	4	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 236.600	\$ 236.800
EPS018	805001157	SOS-EPS	9	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 623.200	\$ 623.600
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	22	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000	\$ 1.512.400	\$ 1.513.400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 249.300	\$ 249.500
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 57.000	\$ 57.100
Subtotal Salud		9	110	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300	\$ 7.659.400	\$ 7.664.700
230201	800229739	PROTECCION	30	\$ 0	\$ 0	\$ 6.100	\$ 9.333.800	\$ 9.339.900
230301	800224808	PORVENIR	55	\$ 0	\$ 0	\$ 9.500	\$ 14.630.700	\$ 14.640.200
231001	800227940	COLFONDOS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 900	\$ 1.320.700	\$ 1.321.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	20	\$ 0	\$ 0	\$ 3.300	\$ 5.100.300	\$ 5.103.600
Subtotal Pensión		4	109	\$ 0	\$ 0	\$ 19.800	\$ 30.385.500	\$ 30.405.300
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	110	\$ 0	\$ 0	\$ 1.600	\$ 2.370.000	\$ 2.371.600
Subtotal ARL		1	110	\$ 0	\$ 0	\$ 1.600	\$ 2.370.000	\$ 2.371.600
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	4	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 285.200	\$ 285.400
CCF10	891800213	COMFABOY	5	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 289.000	\$ 289.200
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	15	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 1.150.600	\$ 1.151.400
CCF13	891190047	COMFACA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 65.100	\$ 65.200
CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 57.200	\$ 57.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

14/07/2025

CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 82.000	\$ 82.100
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 618.500	\$ 618.900
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	7	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 439.000	\$ 439.300
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	42	\$ 0	\$ 0	\$ 2.000	\$ 3.107.700	\$ 3.109.700
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	8	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 486.200	\$ 486.600
CCF57	890303208	COMFANDI	15	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 1.193.200	\$ 1.194.000
Subtotal CCF	11		110	\$ 0	\$ 0	\$ 5.400	\$ 7.773.700	\$ 7.779.100
			<b>Total a pagar</b>	\$ 0	\$ 0	\$ 32.100	\$ 48.188.600	\$ 48.220.700

# PAGADO

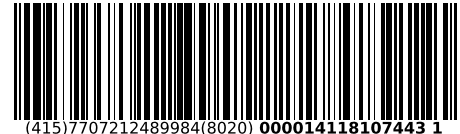
FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

14/07/2025

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:

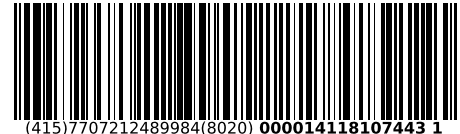
984. Nombre CARVAJAL LARA PAULO CESAR

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

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

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				-

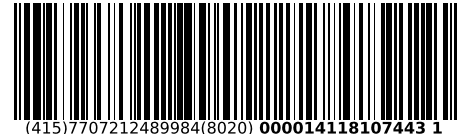
Vinculación económica

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

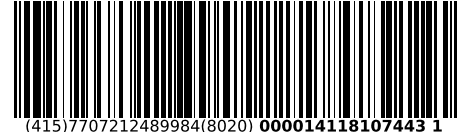
## Representación

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

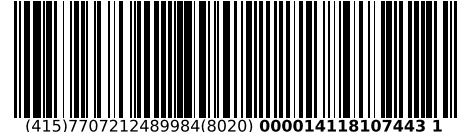
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	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

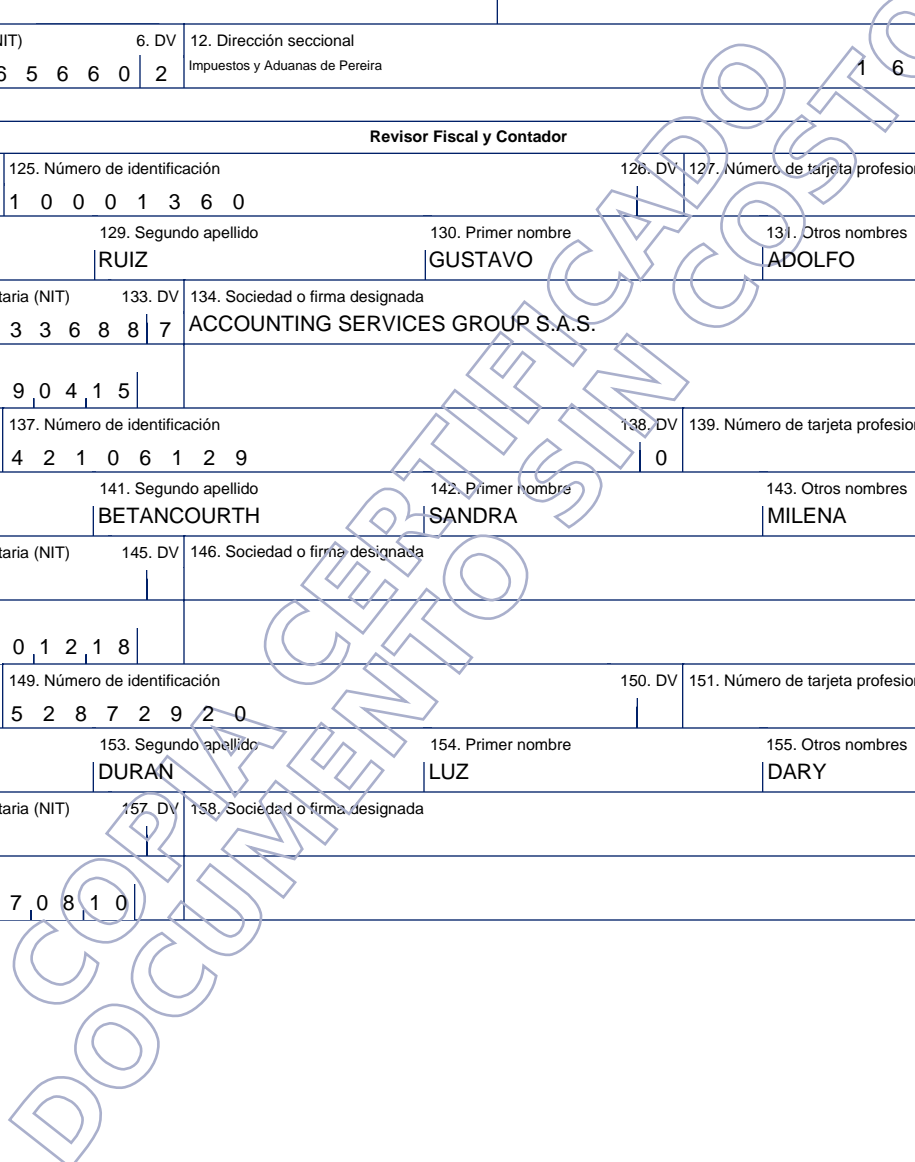
Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

Revisor Fiscal y Contador

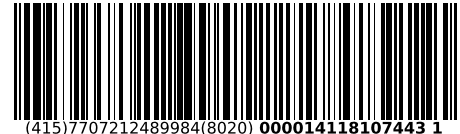
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 0 0 1 3 6 0		6 9 3 2 7 T
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	VERGARA	RUIZ	GUSTAVO	ADOLFO
Revisor fiscal 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

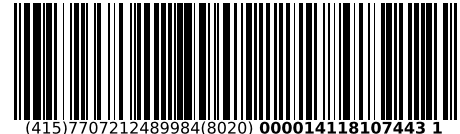
## Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

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 2

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

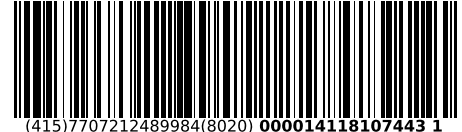
## Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

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 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

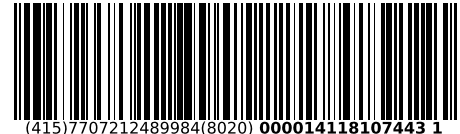
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

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
---	------------	---	------------------------------

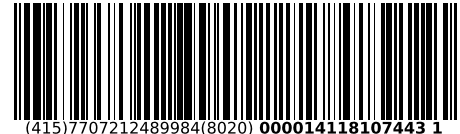
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido col 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 col 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
---	------------	---	------------------------------

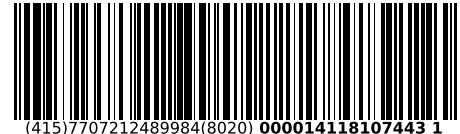
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

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

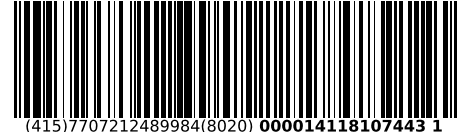
## Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

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	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	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	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

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

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

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 12 de Junio de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



---

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



### Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:

MHmarodrir

Marta Isabel Rodriguez Ramirez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema:

2025-07-09-6:43 a. m.

NIT	900365660	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	BANCO DE BOGOTA	Corriente	279144497	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S	Pesos	Activa	2028/10/23
-----	-----------	------------------------------	-----------------	-----------	-----------	-----------------------------	-------	--------	------------



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHacplazas Andrea Carolina Plazas Riscaveno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-31-8:41 a. m.

Table with sections: ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL, VALORES PAGADOS, REINTEGROS, and TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO. Includes fields for numbers, dates, amounts, and beneficiary information.

Table with sections: CUENTA BANCARIA and DOCUMENTO SOPORTE. Includes bank details and document identification.

Table with section: ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS. Includes columns for dependencies, sources, and values.

Table with section: DEDUCCIONES. Includes columns for catalog positions, tariffs, and values.

Table with section: LINEAS DE PAGO VINCULADA. Includes columns for dependencies, positions, dates, and values.

Handwritten signature of Andrea Carolina Plazas Riscaveno

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVO TESORERA COFAC