

**FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA****CÓDIGO:****DE-DEAJU-FR-027****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL****VERSIÓN N°:****05****VIGENCIA:****12-12-2024****UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** CACOM-3**FECHA INFORME:** Día: 03 Mes: 07 Año: 2025**CONTRATO N°:** OC 141619**CONTRATISTA:** PROVEER INSTITUCIONAL SAS**VALOR DEL CONTRATO:** \$19.456.595**FORMA DE PAGO:** Las entidades compradoras son responsables de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta [30] días calendario siguientes de la presentación de factura**FECHA FIRMA CONTRATO:** Día 11 Mes 02 Año 2025**OBJETO DEL CONTRATO:**ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA ASEO ENTRENAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA SECCIÓN CANINA GRUSE-35 Y ESDEB – GACAR**CONTRATO MODIFICATORIO No. 001****FECHA DE FIRMA:** 25-02-2025**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:** Modificación fecha de vencimiento a 07-03-2025**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**Plazo Ejecución Contractual, desde el 11-02-2025 hasta el 07-03-2025Porcentaje Avance en tiempo: 100%Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 100%Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0%**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |
|---------------------|-------|--|
| N/A                 | N/A   | N/A  |

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**No  X  Sí  

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No  Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

Blank lines for describing non-compliance and actions taken.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No  Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No  Sí

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:


Debido a que se presentaron unos inconvenientes con la entrega de la documentación para el pago por parte del contratista, se demoró el proceso de tramite de pago.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

(Listar actividades específicas realizadas)

Se recibieron los elementos de acuerdo a lo previsto en la orden de compra.

|   |    |                |
|---|----|----------------|
| TRAILA O CORREA DE TRANSPORTE PARA PERRO EN CINTA TUBULAR         | 14 | \$800,660.00   |
| TOALLA HOTELERA ALGODON   | 15 | \$1,057,785.00 |
| GACAR - BOZAL DE SEGURIDAD EN LONA REFORZADO                      | 03 | \$299,601.00   |
| GACAR - COLLAR EN CUERO   | 05 | \$505,585.00   |
| GACAR - TRAILA O CORREA DE TRANSPORTE PARA PERRO EN CINTA TUBULAR | 03 | \$171,570.00   |
| TARROS DE 4 LITRO DE DETERGENTE LIQUIDO ALCALINO                  | 05 | \$244,380.00   |
| ANTIPULGAS Y GARRAPATAS   | 03 | \$205,884.00   |
| JABONES DE BAÑO PARA PERRO  | 16 | \$352,736.00   |
| ANTIPARASITARIO   |    |                |
| GACAR - COMPRIMIDO  | 13 | \$2,689,700.00 |
| MASTICABLE PARA CONTROL DE PULGAS Y GARRAPATAS                    |    |                |

|   |   |                    |                        |
|---|---|--------------------|------------------------|
|  | <b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>                                   | <b>CÓDIGO:</b>     | <b>DE-DEAJU-FR-027</b> |
|   | <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN<br/>BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b> | <b>VERSIÓN N°:</b> | <b>05</b>              |
|   |   | <b>VIGENCIA:</b>   | <b>12-12-2024</b>      |

|   |    |                |
|---|----|----------------|
| GACAR - ANTISÉPTICO DE USO VETERINARIO A BASE DE CLORHEXIDINA EN ESPRAY   | 04 | \$190,292.00   |
| GACAR - GASA ESTERIL NO TEJIDA  | 03 | \$130,608.00   |
| GACAR - SOLUCION TOPICA LIMPIADOR AURICULAR BOTELLA X 100 ML.   | 02 | \$91,438.00    |
| GACAR - POMADA ANTIFLOGISTICO X 220G  | 02 | \$81,700.00    |
| GACAR - ALQUITRAN HUELLA AL 5 UNGÜENTO 220GR USO VET  | 06 | \$424,506.00   |
| GACAR - METOCLOPRAMIDA USO VETERINARIO  | 05 | \$331,885.00   |
| GACAR - COLLAR INSECTICIDA  | 13 | \$783,822.00   |
| GACAR - KETOPROFENO FRASCO AMPOLLA X 10ml USO VETERINARIO   | 01 | \$44,916.00    |
| GACAR - ANESTESICO LOCAL TOPICO EN GEL  | 03 | \$66,666.00    |
| GACAR - LOCION DERMATOLOGICA DE 35 GR,  | 02 | \$81,700.00    |
| GACAR - DESPARASITANTE INTERNO , ANTIPARASITARIO COMPRIMIDO   | 10 | \$702,610.00   |
| GACAR - COMPLEJO DE VITAMINA B, VITAMINA B12, ACIDO PANTOTÉNICO, BIOTINA Y GLICEROFOSFATOS DE Ca, Na, K Y Mn. – GACAR | 01 | \$65,360.00    |
| GACAR - DESPARASITANTE EXTERNO FIPRONIL DE 20-40 KGS  | 12 | \$568,632.00   |
| GACAR - JABON BARRA 100 GR/ JABON ANTICEPTICO MEDICADO CON PRINCIPIO ACTIVO DE TRICLOCARBAN                           | 08 | \$176,368.00   |
| GACAR - CREMA DENTAL CANINOS  | 03 | \$147,060.00   |
| GACAR - LOCION CANINA CON PH NEUTRO   | 07 | \$320,831.00   |
| GACAR - SHAMPOO PARA CANINOS CON ACONDICIONADOR A BASE DE EXTRACTO DE ORTIGA Y ALOE VERA X 1000 ML                    | 03 | \$788,238.00   |
| GACAR - BAÑO SECO INSECTICIDA PARA PERROS   | 04 | \$164,444.00   |
| PELOTAS MACIZAS DE CAUCHO   | 17 | \$663,884.00   |
| MORDEDOR EN CUERO Y FIBRA SINTETICA   | 06 | \$568,626.00   |
| PELOTAS DE TENNIS X3  | 34 | \$827,798.00   |
| GACAR - PELOTAS MACIZAS DE CAUCHO   | 09 | \$351,468.00   |
| GACAR - CEPILLO DESLANADOR FULMINATOR   | 02 | \$98,388.00    |
| MOSQUETONES PARA TRADILLA DE PERRO  | 34 | \$1,111,120.00 |
| GACAR - MOSQUETONES PARA TRADILLA DE PERRO  | 10 | \$326,800.00   |
| GACAR - COMEDERO EN ACERO INOXIDABLE GRUESO   | 07 | \$401,163.00   |
| GACAR - PERROS DE ACERO PARA CABLE DE 3/16 X2 FIERO   | 15 | \$235,305.00   |
| CASAS PLASTICAS PARA PERRO  | 01 | \$522,712.00   |
| GACAR - BOLSAS PARA RECOLECCIÓN DE EXCREMENTO   | 01 | \$29,249.00    |



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

|   |    |                |
|---|----|----------------|
| GACAR - GUACAL PLASTICO PARA PERRO              | 01 | \$1,400,000.00 |
| GACAR - ALIMENTO HUMEDO EN LATA                 | 37 | \$574,351.00   |
| GACAR - SNACK CUIDADO DENTAL BOLSA              | 04 | \$137,252.00   |
| GACAR - SUPLEMENTO MULTIVITAMINICO X 300G       | 07 | \$423,206.00   |
| GACAR - DESINFECTANTE DE USO EXTERNO YODO X 4LT | 04 | \$296,296.00   |

.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(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)

Soporte de pago anexo al informe.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Ninguna.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: \_\_\_\_\_ NO:   X  

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:

ST. BAUTISTA CORONEL ESTEBAN

FIRMA:

*Esteban BC*


C.C. No.

1.004.841.958

DEPENDENCIA:

GRUSE-35

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

|   |   |                    |                        |
|---|---|--------------------|------------------------|
|  | <b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>                               | <b>CÓDIGO:</b>     | <b>DE-DEAJU-FR-027</b> |
|   | <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b> | <b>VERSIÓN N°:</b> | <b>05</b>              |
|   |   | <b>VIGENCIA:</b>   | <b>12-12-2024</b>      |

**LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES**

**ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:**

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

| ITEM | SEGUIMIENTO   | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|------|---|--------|-----------|---------------|
| 1    | Acto administrativo designación supervisor de contrato  | X      |           |               |
| 2    | Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)  | X      |           |               |
| 3    | Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros...   | X      |           |               |
| 4    | Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica) | X      |           |               |
| 5    | Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica  |        |           | N/A           |
| 6    | Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.                 | X      |           |               |
| 7    | Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos   | X      |           |               |
| 8    | Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas  |        |           | No aplica     |
| 9    | Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario   |        |           | No aplica     |
| 10   | Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor   | X      |           |               |
| 11   | Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo  |        |           | No aplica     |
| 12   | Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda  |        |           | No aplica     |



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHadabillo Andres Felipe Badillo Reales
Unidad o Subunidad: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-27 2:02 p. 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 fields for account number, bank name, and document type.

Table titled 'ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS' with columns for dependency, source, REC, SIT, VALOR, MONEDA, and USO DE PROYECTOS ESPECIALES.

Table titled 'DEDUCCIONES' with columns for POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES, TERCERO, TARIFA, VALOR, VALOR AJUSTADO PAGO, and VALOR REINTEGRADO.

Table titled 'LINEAS DE PAGO VINCULADA' with columns for DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR, ATRIBUTO LINEA DE PAGO, and ESTADO.

Handwritten signature and stamp: T3. BADILO REALES ANDRES FELIPE TESORERO AJON 3

|   |  |                    |                        |
|---|--|--------------------|------------------------|
|  | <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-2025-004654-CP\*\*


FECHA: 13-06-2025

El suscrito **DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ** Ordenador del Gasto de **CACOM-3** nombrado mediante **Resolución 0937 18-11-2024** ; autoriza **pago total Orden de compra 141619** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

| <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>900365660-2</b>  |
| <b>No DOC. SOPORTE</b>  | <b>Orden de compra 141619/Factura LICG660</b>   |
| <b>VALOR TOTAL</b>  | <b>\$19,456,595.00</b>  |
| <b>VALOR A PAGAR</b>  | <b>\$19,456,595.00</b>  |
| <b>VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO</b>                              | <b>n/a</b>  |
| <b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>                          | <b>Anexo formato GA-JEADA-FR-132 FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL</b> |
| <b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>                             | <b>5003652958-2025</b>  |
| <b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b> | <b>4200367186</b>   |
| <b>VIGENCIA</b>   | <b>2025</b>   |
| <b>PAC MES</b>  | <b>JUNIO 2025</b>   |
| <b>BANCO</b>  | <b>BANCO CAJA SOCIAL S.A.</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>21004242252</b>  |
| <b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)</b>                               |   |
| <b>TITULAR</b>  | <b>N/A</b>  |
| <b>NIT/C.C</b>  | <b>N/A</b>  |
| <b>BANCO</b>  | <b>N/A</b>  |
| <b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>  | <b>NO APLICA</b>  |
| <b>NUMERO CUENTA</b>  | <b>N/A</b>  |

| <b>TIPO DOCUMENTO</b> | <b>DOCUMENTOS</b>  | <b>N° FOLIOS</b> |
|-----------------------|--|------------------|
| <b>ORIGINAL</b>       | Certificación para pago Formato  | <b>02</b>        |
| <b>DIGITAL</b>        | Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente. | <b>33</b>        |
| <b>TOTAL FOLIOS</b>   |  | <b>35</b>        |

En constancia de lo anterior firman:

|   |  |                    |                        |
|---|--|--------------------|------------------------|
|  | <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>      |



Coronel DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ  
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor

Elaboró: AS14. ESPINOSA / DECOP MY. BAEZ / DECOP Aprobó: MY. BAEZ / DECOP





# Proveer

## Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICG660

FECHA DE EMISIÓN: 2025-05-24 13:42:54-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-05-24 14:43:00

FEC.VEN: 2025-06-23

VENDEDOR. LIC01 - LICITACIONES 01



Nº.Resolución: 18764078091170 Prefijo: LICG Consecutivo: 347 hasta 999999 Fecha 2024-08-27 Hasta 2025-08-27 Vigencia 12 Meses

| Datos del Emisor     |   |
|----------------------|---|
| Razón Social/Nombre: | PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.                        |
| CC/NIT:              | 900365660-2   |
| Actividad Económica: | 4711  |
| Responsabilidad:     | No aplica - Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA |
| Dirección:           | CALLE 8 # 10 - 20-Risaralda-Dosquebradas-CO         |
| Teléfonos:           | 3308006   |
| E-mail:              | recepcionproveedores@proveer.com.co                 |

| Datos del Adquiriente |  |
|-----------------------|--|
| Razón Social/Nombre:  | FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 3           |
| NIT:                  | 800141629-9                                  |
| Actividad Económica:  | 8422   |
| Dirección:            | CL 30 KM 3 VIA MALAMBO-ATLANTICO-SOLEDADE-CO |
| Teléfonos:            | 3102302371                                   |
| E-mail:               | LICITACIONES@PROVEER.COM.CO                  |

| #  | Código    | Cant. | U.M | Descripción   | Valor Unitario | V.  | %     | Impto      | Desc.º | Valor Total  |
|----|-----------|-------|-----|---|----------------|-----|-------|------------|--------|--------------|
| 1  | TVEC0933  | 1.00  | UND | GUACAL GRANDE   | 1,176,470.59   | IVA | 19.00 | 223,529.41 | 0.00   | 1,400,000.00 |
| 2  | TVEC7695  | 6.00  | UND | MORDEDOR PARA PERRO EN CUERO  | 79,639.49      | IVA | 19.00 | 90,789.03  | 0.00   | 568,626.00   |
| 3  | TVEC6308  | 1.00  | UND | CASA PARA PERRO RAZAS MEDIANAS Y GRANDES  | 439,253.78     | IVA | 19.00 | 83,458.22  | 0.00   | 522,712.00   |
| 4  | TVEC0424B | 5.00  | UND | COLLAR PARA PERROS GRANDES  | 84,972.27      | IVA | 19.00 | 80,723.66  | 0.00   | 505,585.00   |
| 5  | TVEC4632  | 4.00  | UND | YODO ( LITRO-1.000)   | 74,074.00      | IVA | 0.00  | 0.00       | 0.00   | 296,296.00   |
| 6  | TVEC4844  | 15.00 | UND | PERROS PARA CABLE GALVANIZADO 1/8-PULG 4UND   | 13,182.35      | IVA | 19.00 | 37,569.71  | 0.00   | 235,305.00   |
| 7  | TVEC6343  | 34.00 | UND | PELOTAS DE TENIS PARA MASCOTAS X 3 UND  | 20,459.66      | IVA | 19.00 | 132,169.43 | 0.00   | 827,798.00   |
| 8  | TVEC0427  | 26.00 | UND | PELOTA PARA PERROS 8 CM   | 32,816.81      | IVA | 19.00 | 162,115.03 | 0.00   | 1,015,352.00 |
| 9  | TVEC7887  | 1.00  | UND | CARPROFENO 25X10 TAB PROCAPS  | 37,744.54      | IVA | 19.00 | 7,171.46   | 0.00   | 44,916.00    |
| 10 | TVEC4077  | 5.00  | UND | METOCLOPRAMIDA GF AMPOLLAS 10 MG  | 66,377.00      | IVA | 0.00  | 0.00       | 0.00   | 331,885.00   |
| 11 | TVEC6344  | 7.00  | UND | PERFUME PARA MACHOS ESBELT 240 ML   | 45,833.00      | IVA | 0.00  | 0.00       | 0.00   | 320,831.00   |
| 12 | TVEC4893  | 13.00 | UND | BRAVECTO ANTIPARASITARIO PERROS DE 20 A 40 KG TABLETA 1000 MG                                 | 206,900.00     | IVA | 0.00  | 0.00       | 0.00   | 2,689,700.00 |
| 13 | TVEC6385  | 4.00  | UND | BOLFO POLVO X 100 GR  | 41,111.00      | IVA | 0.00  | 0.00       | 0.00   | 164,444.00   |
| 14 | TVEC6347  | 2.00  | UND | POMADA ALFA X 220G  | 40,850.00      | IVA | 0.00  | 0.00       | 0.00   | 81,700.00    |
| 15 | TVEC7696  | 44.00 | UND | MOSQUETON CIERRE DE PERNOS DE OJO REDONDO GIRATORIO   | 27,462.18      | IVA | 19.00 | 229,583.87 | 0.00   | 1,437,920.00 |
| 16 | TVEC7698  | 3.00  | UND | ROXICAINA JALEA AL 2%   | 22,222.00      | IVA | 0.00  | 0.00       | 0.00   | 66,666.00    |
| 17 | TVEC7694  | 17.00 | UND | TRAILLA / CORREA PARA PERRO   | 48,058.82      | IVA | 19.00 | 155,230.00 | 0.00   | 972,230.00   |
| 18 | TVEC4961  | 15.00 | UND | TOALLA BLANCA (70X140)  | 59,259.66      | IVA | 19.00 | 168,890.04 | 0.00   | 1,057,785.00 |
| 19 | TVEC2652  | 5.00  | UND | DETERGENTE LIQUIDO PARA ROPA GALON  | 41,072.27      | IVA | 19.00 | 39,018.66  | 0.00   | 244,380.00   |
| 20 | TVEC6352  | 7.00  | UND | MIRRAPEL SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA PERROS Y GATOS POLVO 300G                                | 60,458.00      | IVA | 0.00  | 0.00       | 0.00   | 423,206.00   |
| 21 | TVEC4883  | 2.00  | UND | SOLUCION OTICA LIMPIADOR AURICULAR PARA MASCOTAS X 100 ML                                     | 45,719.00      | IVA | 0.00  | 0.00       | 0.00   | 91,438.00    |
| 22 | TVEC7741  | 4.00  | UND | COMIDA PARA PERRO SABOR A TOCINO 3 OZ   | 32,679.05      | IVA | 5.00  | 6,535.81   | 0.00   | 137,252.00   |
| 23 | TVEC6311  | 3.00  | UND | CHAMPU CANIS Y FELIS ALOE VERA X 4 LITROS   | 220,794.96     | IVA | 19.00 | 125,853.13 | 0.00   | 788,238.00   |
| 24 | TVEC0432  | 3.00  | UND | GASA ESTERIL  | 36,584.87      | IVA | 19.00 | 20,853.38  | 0.00   | 130,608.00   |
| 25 | TVEC7699  | 2.00  | UND | CUTAMYCON VF CREMA X 35 GR  | 40,850.00      | IVA | 0.00  | 0.00       | 0.00   | 81,700.00    |
| 26 | TVEC0426  | 24.00 | UND | JABON ASUNTOL EN BARRA X 100GRS   | 22,046.00      | IVA | 0.00  | 0.00       | 0.00   | 529,104.00   |
| 27 | TVEC6329  | 10.00 | UND | ENDOGARD 30 MG X 2 TABLETAS   | 70,261.00      | IVA | 0.00  | 0.00       | 0.00   | 702,610.00   |
| 28 | TVEC7701  | 12.00 | UND | ANTIPARASITARIO PARA PERROS USO EXTERNO DE 20 A 40 KG   | 47,386.00      | IVA | 0.00  | 0.00       | 0.00   | 568,632.00   |
| 29 | TVEC6324  | 3.00  | UND | CREMA DENTAL DENTYFARM - 80 GR  | 49,020.00      | IVA | 0.00  | 0.00       | 0.00   | 147,060.00   |
| 30 | TVEC7700  | 1.00  | UND | COMPLELAND B12 ORAL   | 65,360.00      | IVA | 0.00  | 0.00       | 0.00   | 65,360.00    |
| 31 | TVEC1153  | 7.00  | UND | COMEDEROS O BEBEDERO ANTIDESLIZANTES  | 48,158.82      | IVA | 19.00 | 64,051.24  | 0.00   | 401,163.00   |
| 32 | TVEC6312  | 13.00 | UND | COLLAR BOLFO  | 60,294.00      | IVA | 0.00  | 0.00       | 0.00   | 783,822.00   |
| 33 | TVEC6310  | 2.00  | UND | CEPILLO REMOVEDOR CORTANUDOS DESLANADOR PARA MASCOTAS   | 41,339.50      | IVA | 19.00 | 15,709.01  | 0.00   | 98,388.00    |
| 34 | TVEC6303  | 3.00  | UND | BOZAL PARA PERROS CANASTA SUAVE DE SILICONA ANTIMORDISCOS                                     | 83,921.85      | IVA | 19.00 | 47,835.45  | 0.00   | 299,601.00   |
| 35 | TVEC6302  | 1.00  | UND | BOLSAS DESECHOS MASCOTAS 20X30CM 20UX12PQ   | 24,578.99      | IVA | 19.00 | 4,670.01   | 0.00   | 29,249.00    |
| 36 | TVEC7697  | 3.00  | UND | ANTIPULGAS PERROS 25 KG   | 68,628.00      | IVA | 0.00  | 0.00       | 0.00   | 205,884.00   |
| 37 | TVEC0423  | 4.00  | UND | BAXIDIN SOLUCION ANTISEPTICA X 120ML  | 47,573.00      | IVA | 0.00  | 0.00       | 0.00   | 190,292.00   |
| 38 | TVEC7704  | 6.00  | UND | ESPECIFICO 960ML ANTISEPTICO Y DESINFECTANTE. CREOLINA VETERINARIA EMULSION PARA USO EXTERNO. | 70,751.00      | IVA | 0.00  | 0.00       | 0.00   | 424,506.00   |
| 39 | TVEC6288  | 37.00 | UND | ALIMENTO HUMEDO EN LATA X 374 GR  | 14,783.81      | IVA | 5.00  | 27,350.05  | 0.00   | 574,351.00   |

Total Items 39 **TOTAL en letras: diecinueve millones cuatrocientos cincuenta y seis mil quinientos noventa y cinco con cero COP**

| Impuestos   |              |              |
|-------------|--------------|--------------|
| Tipo        | Monto Base   | Total        |
| IVA: 0.00%  | 8,165,136.00 | 0.00         |
| IVA: 5.00%  | 677,717.00   | 33,886.00    |
| IVA: 19.00% | 8,890,635.00 | 1,689,221.00 |

| Totales                |               |
|------------------------|---------------|
| <b>SUBTOTAL:</b>       | 17,733,488.00 |
| <b>Base Imponible:</b> | 17,733,488.00 |
| <b>IVA:</b>            | 1,723,107.00  |
| <b>TOTAL:</b>          | 19,456,595.00 |



# Proveer

## Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICG660

FECHA DE EMISIÓN: 2025-05-24 13:42:54-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-05-24 14:43:00

FEC.VEN: 2025-06-23

VENDEDOR. LIC01 - LICITACIONES 01



Nº.Resolución: 18764078091170

Prefijo: LICG

Consecutivo: 347 hasta 999999

Fecha 2024-08-27

Hasta 2025-08-27

Vigencia 12 Meses

### Medios de Pago

| Forma de Pago | Medio de Pago                 | Fecha de Vencimiento | Referencia |
|---------------|-------------------------------|----------------------|------------|
| Credito       | Transferencia Débito Bancaria | 2025-06-23           | 800141629  |

### Nota

#\$15-01-05-005;141619;Oskar.perez@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:** 9c6bcc64495bd7fdd62df1a6e5f42794d250aae59bf519890c14f1ca2d165dc9327e78f3d8257fe3ef78b40c468efb1c

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



 [@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.

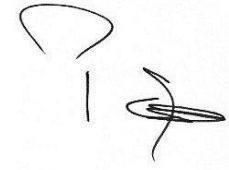
De igual manera, se certifica que los pagos correspondientes a las demás obligaciones laborales; salarios y prestaciones, se encuentran al día en lo corrido de los últimos seis (6) meses.

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 veinte (20) días del mes de Mayo 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

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

194847E0A037396B

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

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

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

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA  
**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.001.360**  
**VERGARA RUIZ**

APELLIDOS  
**GUSTAVO ADOLFO**

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

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

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

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



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

C CARVIVAL S.A.

06/98-23280

*[Firma manuscrita]*

FIRMA DEL TITULAR

026021

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

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



10001360

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

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



**69327-T**

**GUSTAVO ADOLFO  
VERGARA RUIZ  
C. C. 10001360**

**RESOLUCION INSCRIPCION 152  
UNIVERSIDAD LIBRE**

**FECHA 02/12/99**

Presidente

*[Firma manuscrita]*

00077012

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| RAZÓN SOCIAL :               | PROVEER INSTITUCIONAL SAS |
| IDENTIFICACIÓN:              | NI-900365660              |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0                         |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0                         |
| FECHA GENERACION REPORTE:    | 2025-05-16                |
| FECHA LÍMITE DE PAGO:        | 2025-05-15                |
| FECHA DE PAGO:               | 2025-05-15                |
| ENTIDAD DE PAGO:             | BANCO CAJA SOCIAL BCSC    |
| PERÍODO PENSIÓN:             | 2025-04                   |
| PERÍODO SALUD:               | 2025-05                   |
| NÚMERO PLANILLA:             | 33369703                  |
| TOTAL COTIZANTES:            | 110                       |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN):    | 33369703                  |
| 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            | 30               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 2.044.500              | \$ 2.044.500  |
| EPS005           | 800251440 | SANITAS                | 26               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 1.913.700              | \$ 1.913.700  |
| EPS010           | 800088702 | EPS SURA               | 15               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 1.371.600              | \$ 1.371.600  |
| EPS012           | 890303093 | COMFENALCO VALLE EPS   | 1                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 57.000                 | \$ 57.000     |
| EPS017           | 830003564 | FAMISANAR              | 3                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 190.300                | \$ 190.300    |
| EPS018           | 805001157 | SOS-EPS                | 8                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 596.200                | \$ 596.200    |
| EPS037           | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A.      | 23               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 1.593.700              | \$ 1.593.700  |
| EPS041           | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV  | 3                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 209.000                | \$ 209.000    |
| MIN002           | 901037916 | MIN002 - ADRES         | 1                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 57.000                 | \$ 57.000     |
| Subtotal Salud   |           | 9                      | 110              | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 8.033.000              | \$ 8.033.000  |
| 230201           | 800229739 | PROTECCION             | 33               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 10.275.000             | \$ 10.275.000 |
| 230301           | 800224808 | PORVENIR               | 50               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 14.253.100             | \$ 14.253.100 |
| 231001           | 800227940 | COLFONDOS              | 4                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 1.234.800              | \$ 1.234.800  |
| 25-14            | 900336004 | COLPENSIONES           | 22               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 5.934.700              | \$ 5.934.700  |
| Subtotal Pensión |           | 4                      | 109              | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 31.697.600             | \$ 31.697.600 |
| 14-4             | 860002183 | SEGUROS COLPATRIA      | 110              | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 2.456.200              | \$ 2.456.200  |
| Subtotal ARL     |           | 1                      | 110              | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 2.456.200              | \$ 2.456.200  |
| CCF03            | 890900842 | COMFENALCOANTIOQUIACCF | 4                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 329.500                | \$ 329.500    |
| CCF10            | 891800213 | COMFABOY               | 3                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 242.400                | \$ 242.400    |
| CCF11            | 890806490 | CCF DE CALDAS          | 17               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 1.237.500              | \$ 1.237.500  |
| CCF13            | 891190047 | COMFACA                | 1                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 67.000                 | \$ 67.000     |
| CCF14            | 891500182 | COMFACAUCA             | 1                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 60.300                 | \$ 60.300     |

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

16/06/2025

|                      |           |                       |     |      |      |      |               |               |
|----------------------|-----------|-----------------------|-----|------|------|------|---------------|---------------|
| CCF24                | 860066942 | COMPENSAR-CCF         | 1   | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 83.800     | \$ 83.800     |
| CCF32                | 891180008 | COMFAMILIAR DEL HUILA | 10  | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 663.900    | \$ 663.900    |
| CCF43                | 890000381 | COMFENALCO QUINDIO    | 7   | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 483.200    | \$ 483.200    |
| CCF44                | 891480000 | COMFAMILIAR RISARALDA | 41  | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 3.098.400  | \$ 3.098.400  |
| CCF50                | 890700148 | COMFENALCO-TOLIMA     | 8   | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 549.100    | \$ 549.100    |
| CCF57                | 890303208 | COMFANDI              | 17  | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 1.229.100  | \$ 1.229.100  |
| Subtotal CCF         | 11        |                       | 110 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 8.044.200  | \$ 8.044.200  |
| <b>Total a pagar</b> |           |                       |     | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 50.231.000 | \$ 50.231.000 |

# PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

16/06/2025

**HACE CONSTAR**

Que el(los) cliente(s):

**PROVEER INSTITUCIONAL SAS**

Identificado con

NI9003656602

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

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

Esta constancia se expide con destino a: QUIEN PUEDA INTERESAR

Realizada en la oficina 9999 D.G. INTRANET II de la ciudad de BOGOTA, el día Martes, 6 de Mayo de 2025.

Cordialmente,

**Efectuado por:**

B3G7R2A9 BEATRIZ ELENA GARCIA

  
**Banco  
Caja Social  
Beatriz Elena García  
EJECUTIVA EMPRESARIAL**

**FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS**

# 1. Trailla o correa de transporte para perro en cinta tubular

GSF01- TRAILLA / CORREA PARA PERRO ( Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones )



TRAILLA / CORREA PARA PERRO

57.190,00 COP

1,000 Unidad

[Agregar al carrito](#)

Suministrado por  ▼

No. parte del proveedor TVEC7694

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 9.131

Valor Ipoconsumo 0

Valor IVA Ninguno/a

## 2. Mordedor en cuero y fibra sintetica

GSF01- MORDEDOR PARA PERRO EN CUERO ( Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones )



MORDEDOR PARA PERRO EN CUERO 94.771,00 COP

1,0000 Unidad Agregar al carrito

Suministrado por PROVEER INSTITUCIONAL SAS mediante

No. parte del proveedor TVEC7695

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 15.132

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

## 3. Mosquetones para tradilla de perro

GSF01- MOSQUETON CIERRE DE PERNOS DE OJO REDONDO GIRATORIO

( Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones )



MOSQUETON CIERRE DE PERNOS DE OJO REDONDO GIRATORIO 32.680,00 COP

1,0000 Unidad Agregar al carrito

Suministrado por PROVEER INSTITUCIONAL SAS mediante

No. parte del proveedor TVEC7695

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 5.218

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

## 4. Antipulgas y garrapatas

GSF01- ANTIPULGAS PERROS 25 KG ( Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones )



ANTIPULGAS PERROS 25 KG 68.628,00 COP

1,0000 Unidad Agregar al carrito

Suministrado por PROVEER INSTITUCIONAL SAS mediante

No. parte del proveedor TVEC7697

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 10.957

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

## 5. Detergente Liquido Para Ropa Galon

GSF01- DETERGENTE LIQUIDO PARA ROPA GALON ( Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones )



DETERGENTE LIQUIDO PARA ROPA GALON **45.116,00 COP**

Unidad [Agregar al carrito](#)

Suministrado por

No. parte del proveedor

Nombre del fabricante

Número de parte del fabricante

Mercancia

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA

Valor

Ipoconsumo

Valor IVA

## 6. Jabones de baño para perro antiparasitario

GSF01- JABON ASUNTOL EN BARRA X 100GRS ( Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones )



JABON ASUNTOL EN BARRA X 100GRS **19.400,00 COP**

Unidad [Agregar al carrito](#)

Suministrado por

No. parte del proveedor

Nombre del fabricante

Número de parte del fabricante

Mercancia

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA

Valor

Ipoconsumo

Valor IVA

## 7. Pelotas macizas de caucho:

GSF01- PELOTA PARA PERROS 8 CM ( Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones )



PELOTA PARA PERROS 8 CM **39.052,00 COP**

Unidad [Agregar al carrito](#)

Suministrado por

No. parte del proveedor

Nombre del fabricante

Número de parte del fabricante

Mercancia

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA

Valor

Ipoconsumo

Valor IVA

## 8. Pelotas de tenis x3:

GSF01- PELOTAS DE TENIS PARA MASCOTAS X 3 UND (Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones)



PELOTAS DE TENIS PARA MASCOTAS X 3 UND **24.347,00 COP**

1,0000 Unidad [Agregar al carrito](#)

Suministrado por **PROVEER INSTITUCIONAL SAS** mediante

No. parte del proveedor: TVEC6343

Nombre del fabricante: Ninguno/a

Número de parte del fabricante: Ninguno/a

Mercancia: Ninguno/a

Etiquetas: [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA: 3.887

Valor: 0

Ipoconsumo

Valor IVA: Ninguno/a

## 9. Toalla hotelera Algodon

GSF01-TOALLA DE CUERPO 70X140CM BLANCA cod: 900526124 (Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones)



Marca: Generico Referencia: S/R Toalla de cuerpo 70x140cm blanca  
Medidas: 70X1,40 Material: 100% ALGODÓN TEJIDO HOTELERO  
400 GR COLOR: Blanco 'Sujeto a disponibilidad de inventario'

**73.066,00 COP**

1,0000 Unidad [Agregar al carrito](#)

Suministrado por **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA**

No. parte del proveedor: p900526124

Nombre del fabricante: Ninguno/a

Número de parte del fabricante: Ninguno/a

Mercancia: Ninguno/a

Etiquetas: [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA: 11.666

Valor: Ninguno/a

Ipoconsumo

Valor IVA: 11.666

## 10. Casas plasticas para perro

GSF01- CASA PARA PERRO RAZAS MEDIANAS Y GRANDES (Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones)



CASA PARA PERRO RAZAS MEDIANAS Y GRANDES **522.712,00 COP**

1,0000 Unidad [Agregar al carrito](#)

Suministrado por **PROVEER INSTITUCIONAL SAS** mediante

No. parte del proveedor: TVEC0308

Nombre del fabricante: Ninguno/a

Número de parte del fabricante: Ninguno/a

Mercancia: Ninguno/a

Etiquetas: [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA: 83.458

Valor: 0

Ipoconsumo

Valor IVA: Ninguno/a

## 11. Alimento humedo en lata

GSF01- ALIMENTO HUMEDO EN LATA X 374 GR ( Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones )



ALIMENTO HUMEDO EN LATA X 374 GR

15.523,00 COP

1,000 Unidad [Agregar al carrito](#)

Suministrado por

No. parte del proveedor TVEC6288

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 739

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

## 12. Snack cuidado dental bolsa

GSF01- COMIDA PARA PERRO SABOR A TOCINO 3 OZ ( Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones )



COMIDA PARA PERRO SABOR A TOCINO 3 OZ

34.313,00 COP

1,000 Unidad [Agregar al carrito](#)

Suministrado por

No. parte del proveedor TVEC7741

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 5.479

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

## 13. Pelotas macizas de caucho:

GSF01- PELOTA PARA PERROS 8 CM ( Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones )



PELOTA PARA PERROS 8 CM

39.052,00 COP

1,000 Unidad [Agregar al carrito](#)

Suministrado por

No. parte del proveedor TVEC0427

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 6.235

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

## 14. Antiséptico de uso veterinario a base de clorhexidina en espray

GSF01- BAXIDIN SOLUCION ANTISEPTICA X 120ML ( Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones )



BAXIDIN SOLUCION ANTISEPTICA X 120ML

45.308,00 COP

1,0000

Unidad

[Agregar al carrito](#)

Suministrado por PROVEER INSTITUCIONAL SAS mediante

No. parte del proveedor TVEC0423

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 7.234

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

## 15. Comprimido masticable para control de pulgas y garrapatas:

GSF01- BRAVECTO ANTIPARASITARIO PERROS DE 20 A 40 KG TABLETA 1000 MG ( Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones )



BRAVECTO ANTIPARASITARIO PERROS DE 20 A 40 KG TABLETA 1000 MG

176.473,00 COP

1,0000

Unidad

[Agregar al carrito](#)

Suministrado por PROVEER INSTITUCIONAL SAS mediante

No. parte del proveedor TVEC4893

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 28.176

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

## 16. Gasa esteril no tejida

GSF01- GASA ESTERIL 7.5X7.5 CAJA CON 50 SOBRES ( Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones )



GASA ESTERIL 7.5X7.5 CAJA CON 50 SOBRES

43.536,00 COP

1,0000

Unidad

[Agregar al carrito](#)

Suministrado por PROVEER INSTITUCIONAL SAS mediante

No. parte del proveedor TVEC0432

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 0

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

## 17. Jabon barra 100 gr/ jabon anticeptico medicado con principio activo de triclocarban

GSF01- JABON ASUNTOL EN BARRA X 100GRS ( Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones )



JABON ASUNTOL EN BARRA X 100GRS

19.400,00 COP

1,0000 Unidad [Agregar al carrito](#)

Suministrado por [PROVEER INSTITUCIONAL SAS mediante](#)

No. parte del proveedor TVEC0426

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia [Ninguno/a](#)

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 3.097

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

## 18. Solucion topica limpiador auricular botella x 100 ml

GSF01- SOLUCION OTICA LIMPIADOR AURICULAR PARA MASCOTAS X 100 ML ( Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones )



SOLUCION OTICA LIMPIADOR AURICULAR PARA MASCOTAS X 100 ML

45.719,00 COP

1,0000 Unidad [Agregar al carrito](#)

Suministrado por [PROVEER INSTITUCIONAL SAS mediante](#)

No. parte del proveedor TVEC4883

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia [Ninguno/a](#)

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 7.300

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

## 19. Suplemento multivitaminico x 300g

GSF01- MIRRAPEL SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA PERROS Y GATOS POLVO 300G ( Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones )



MIRRAPEL SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA PERROS Y GATOS POLVO 300G

60.458,00 COP

1,0000 Unidad [Agregar al carrito](#)

Suministrado por [PROVEER INSTITUCIONAL SAS mediante](#)

No. parte del proveedor TVEC6352

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia [Ninguno/a](#)

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 2.879

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

## 20. Desinfectante de uso externo yodo

GSF01- YODO ( LITRO-1.000) ( Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones )



YODO ( LITRO-1.000) **65.360,00 COP**

1,000 Unidad [Agregar al carrito](#)

Suministrado por [PROVEER INSTITUCIONAL SAS](#) mediante [▼](#)

No. parte del proveedor TVEC4632

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 0

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

## 21. Bozal de seguridad en lona reforzado

GSF01- BOZAL PARA PERROS CANASTA SUAVE DE SILICONA ANTIMORDISCOS ( Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones )



BOZAL PARA PERROS CANASTA SUAVE DE SILICONA ANTIMORDISCOS **99.867,00 COP**

1,000 Unidad [Agregar al carrito](#)

Suministrado por [PROVEER INSTITUCIONAL SAS](#) mediante [▼](#)

No. parte del proveedor TVEC6303

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 15.945

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

## 22. Collar en cuero

GSF01- COLLAR PARA PERROS GRANDES ( Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones )



COLLAR PARA PERROS GRANDES **93.339,00 COP**

1,000 Unidad [Agregar al carrito](#)

Suministrado por [PROVEER INSTITUCIONAL SAS](#) mediante [▼](#)

No. parte del proveedor TVEC0424b

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 14.903

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

### 23. Mosquetones para tralla perros.

GSF01- MOSQUETON CIERRE DE PERNOS DE OJO REDONDO GIRATORIO

(Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



MOSQUETON CIERRE DE PERNOS DE OJO REDONDO GIRATORIO

32.680,00 COP

1,0000 Unidad [Agregar al carrito](#)

Suministrado por

No. parte del proveedor TVEC7896

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 5.218

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

### 24. Trailla o correa de transporte para perro en cinta tubular

GSF01- TRAILLA / CORREA PARA PERRO (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



TRAILLA / CORREA PARA PERRO

57.190,00 COP

1,0000 Unidad [Agregar al carrito](#)

Suministrado por

No. parte del proveedor TVEC7694

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 9.131

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

### 25. Comedero en acero inoxidable grueso

GSF01- COMEDEROS O BEBEDERO ANTIDESLIZANTES GRANDE ACERO INOXIDABLE

(Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



COMEDEROS O BEBEDERO ANTIDESLIZANTES GRANDE ACERO INOXIDABLE

85.962,00 COP

1,0000 Unidad [Agregar al carrito](#)

Suministrado por

No. parte del proveedor TVEC1153

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 13.725

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

### 26. Crema dental caninos

GSF01- CREMA DENTAL DENTYFARM - 80 GR ( Actualmente 0,0/5 estrellas, 0 clasificaciones )



CREMA DENTAL DENTYFARM - 80 GR

49.020,00 COP

1,0000

Unidad

[Agregar al carrito](#)

Suministrado por [PROVEER INSTITUCIONAL SAS mediante](#)

No. parte del proveedor TVEC6324

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia [Ninguno/a](#)

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 7.827

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

27. Loción canina con ph neutro

GSF01- PERFUME PARA MACHOS ESBELT 240 ML ( Actualmente 0,0/5 estrellas, 0 clasificaciones )



PERFUME PARA MACHOS ESBELT 240 ML

40.441,00 COP

1,0000

Unidad

[Agregar al carrito](#)

Suministrado por [PROVEER INSTITUCIONAL SAS mediante](#)

No. parte del proveedor TVEC6344

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia [Ninguno/a](#)

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 6.457

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

28. Shampoo para caninos con acondicionador a base de extracto de ortiga y aloe vera x 1000 ml

GSF01- CHAMPU CANIS Y FELIS ALOE VERA X 4 LITROS ( Actualmente 0,0/5 estrellas, 0 clasificaciones )

clasificaciones )



CHAMPU CANIS Y FELIS ALOE VERA X 4 LITROS

262.746,00 COP

1,0000

Unidad

[Agregar al carrito](#)

Suministrado por [PROVEER INSTITUCIONAL SAS mediante](#)

No. parte del proveedor TVEC6311

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia [Ninguno/a](#)

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 41.951

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

## 29. Pomada antiflogistico x 220g

GSF01- POMADA ALFA X 220G (Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones)



POMADA ALFA X 220G

40.850,00 COP

1,0000 Unidad [Agregar al carrito](#)

Suministrado por [PROVEER INSTITUCIONAL SAS mediante](#)

No. parte del proveedor TVEC6347

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia [Ninguno/a](#)

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 0

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

## 30. Alquitrán huella al 5 ungüento 220gr uso veterinario

GSF01- ESPECIFICO 960ML (Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones)



ESPECIFICO 960ML AntisEptico y desinfectante. Creolina Veterinaria Emulsión para uso externo.

70.751,00 COP

1,0000 Unidad [Agregar al carrito](#)

Suministrado por [PROVEER INSTITUCIONAL SAS mediante](#)

No. parte del proveedor TVEC7704

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia [Ninguno/a](#)

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 11.296

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

## 31. Metoclopramida uso veterinario

GSF01- METOCLOPRAMIDA GF AMPOLLAS 10 MG (Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones)



METOCLOPRAMIDA GF AMPOLLAS 10 MG

58.568,00 COP

1,0000 Unidad [Agregar al carrito](#)

Suministrado por [PROVEER INSTITUCIONAL SAS mediante](#)

No. parte del proveedor TVEC4077

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia [Ninguno/a](#)

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 0

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

### 32. Collar insecticida

GSF01- COLLAR BOLFO (Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones)



COLLAR BOLFO

60.294,00 COP

1,0000 Unidad [Agregar al carrito](#)

Suministrado por [PROVEER INSTITUCIONAL SAS mediante](#)

No. parte del proveedor TVEC6312

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 0

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

### 33. Ketoprofeno frasco ampolla x 10ml uso veterinario

GSF01- CARPROFENO 25X10 TAB PROCAPS (Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones)



CARPROFENO 25X10 TAB PROCAPS

44.916,00 COP

1,0000 Unidad [Agregar al carrito](#)

Suministrado por [PROVEER INSTITUCIONAL SAS mediante](#)

No. parte del proveedor TVEC7887

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 7.171

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

### 34. Cepillo deslanador fulminator

GSF01- CEPILLO REMOVEDOR CORTANUDOS DESLANADOR PARA MASCOTAS (Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones)



CEPILLO REMOVEDOR CORTANUDOS DESLANADOR PARA MASCOTAS

49.194,00 COP

1,0000 Unidad [Agregar al carrito](#)

Suministrado por [PROVEER INSTITUCIONAL SAS mediante](#)

No. parte del proveedor TVEC6310

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 7.855

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

### 35. Guacal plastico para perro:

GSF01- GUACAL GRANDE (Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones)



GUACAL GRANDE

1,400,000.00 COP

1,0000 Unidad [Agregar al carrito](#)

Suministrado por PROVEER INSTITUCIONAL SAS mediante

No. parte del proveedor TVEC0933

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 223.529

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

### 36. Anestesico local topico en gel

GSF01- ROXICAINA JALEA AL 2% (Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones)



ROXICAINA JALEA AL 2%

22,222.00 COP

1,0000 Unidad [Agregar al carrito](#)

Suministrado por PROVEER INSTITUCIONAL SAS mediante

No. parte del proveedor TVEC7698

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 3.548

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

### 37. Locion dermatologica de 35 gr

GSF01- CUTAMYCON VF CREMA X 35 GR (Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones)



CUTAMYCON VF CREMA X 35 GR

40,850.00 COP

1,0000 Unidad [Agregar al carrito](#)

Suministrado por PROVEER INSTITUCIONAL SAS mediante

No. parte del proveedor TVEC7699

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 6.522

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

### 38. Bolsas para recolección de excremento

GSF01- BOLSAS DESECHOS MASCOTAS 20X30CM 20UX12PQ (Actualmente 0.0/5)

estrellas. 0 clasificaciones)



BOLSAS DESECHOS MASCOTAS 20X30CM 20UX12PQ

29.249,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por PROVEER INSTITUCIONAL SAS mediante

No. parte del proveedor TVEC6302

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 4.670

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

### 39. Baño seco insecticida para perros

GSF01- BOLFO POLVO X 100 GR (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



BOLFO POLVO X 100 GR

36.274,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por PROVEER INSTITUCIONAL SAS mediante

No. parte del proveedor TVEC8385

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 0

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

### 40. Desparasitante interno, antiparasitario comprimido

GSF01- ENDOGARD 30 MG X 2 TABLETAS (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



ENDOGARD 30 MG X 2 TABLETAS

70.261,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por PROVEER INSTITUCIONAL SAS mediante

No. parte del proveedor TVEC8329

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 0

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

41. Complejo de vitamina b, vitamina b12, acido pantoténico, biotina y glicerofosfatos de ca, na, k y mn.

GSF01- COMPLELAND B12 ORAL ( Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones )



COMPLELAND B12 ORAL

65.360,00 COP

1,0000 Unidad [Agregar al carrito](#)

Suministrado por PROVEER INSTITUCIONAL SAS mediante

No. parte del proveedor TVEC7700

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 10.436

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

42. Desparasitante externo fipronil de 20-40 kgs

GSF01- ANTIPARASITARIO PARA PERROS USO EXTERNO DE 20 A 40 KG (

Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones )



ANTIPARASITARIO PARA PERROS USO EXTERNO DE 20 A 40 KG

47.386,00 COP

1,0000 Unidad [Agregar al carrito](#)

Suministrado por PROVEER INSTITUCIONAL SAS mediante

No. parte del proveedor TVEC7701

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 7.566

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

43. Perros de acero para cable de 3/16 x2 fiero

GSF01- PERROS PARA CABLE GALVANIZADO 1/8-PULG 4UND ( Actualmente 0.0/5

clasificaciones )



PERROS PARA CABLE GALVANIZADO 1/8-PULG 4UND

15.887,00 COP

1,0000 Unidad [Agregar al carrito](#)

Suministrado por PROVEER INSTITUCIONAL SAS mediante

No. parte del proveedor TVEC6844

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a


Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 0.305

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a


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

|  |   |
|--|---|
| <b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL</b> | <b>FECHA: 07/03/2025</b>  |
| <b>ORDEN DE COMPRA No.</b>   | 141619  |
| <b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>   | Febrero 11 2025   |
| <b>OBJETO</b>  | ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA ASEO ENTRENAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA SECCION CANINA GRUSE-35 Y ESDEB – GACAR |
| <b>FORMA DE PAGO</b>   | Único Pago  |
| <b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>  | PROVEER INSTITUCIONAL SAS   |
| <b>SUPERVISOR</b>  | St. Bautista Coronel Esteban (Supervisor principal) T2. Perez Velasco Oskar (Supervisor suplente)               |
| <b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>   | \$19.456.595.00   |
| <b>PLAZO DE ENTREGA</b>  | 07 marzo 2025   |

En Malambo, Atlántico, el día 07 del mes de marzo de 2025, se reunieron el señor Cr. David Enrique Cruz González en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T2. Perez Velasco Oskar en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM-3**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 141619, y 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>   |
|---|-----------------|----------------|
| TRAILA O CORREA DE TRANSPORTE PARA PERRO EN CINTA TUBULAR               | 14              | \$800,660.00   |
| TOALLA HOTELERA ALGODON   | 15              | \$1,057,785.00 |
| GACAR - BOZAL DE SEGURIDAD EN LONA REFORZADO                            | 03              | \$299,601.00   |
| GACAR - COLLAR EN CUERO   | 05              | \$505,585.00   |
| GACAR - TRAILA O CORREA DE TRANSPORTE PARA PERRO EN CINTA TUBULAR       | 03              | \$171,570.00   |
| TARROS DE 4 LITRO DE DETERGENTE LIQUIDO ALCALINO                        | 05              | \$244,380.00   |
| ANTIPULGAS Y GARRAPATAS   | 03              | \$205,884.00   |
| JABONES DE BAÑO PARA PERRO ANTIPARASITARIO                              | 16              | \$352,736.00   |
| GACAR - COMPRIMIDO MASTICABLE PARA CONTROL DE PULGAS Y GARRAPATAS       | 13              | \$2,689,700.00 |
| GACAR - ANTISÉPTICO DE USO VETERINARIO A BASE DE CLORHEXIDINA EN ESPRAY | 04              | \$190,292.00   |
| GACAR - GASA ESTERIL NO TEJIDA  | 03              | \$130,608.00   |
| GACAR - SOLUCION TOPICA LIMPIADOR AURICULAR                             | 02              | \$91,438.00    |

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

|   |    |                |
|---|----|----------------|
| <b>BOTELLA X 100 ML.</b>  |    |                |
| GACAR - POMADA ANTIFLOGISTICO X 220G  | 02 | \$81,700.00    |
| GACAR - ALQUITRAN HUELLA AL 5 UNGÜENTO 220GR USO VET  | 06 | \$424,506.00   |
| GACAR - METOCLOPRAMIDA USO VETERINARIO  | 05 | \$331,885.00   |
| GACAR - COLLAR INSECTICIDA  | 13 | \$783,822.00   |
| GACAR - KETOPROFENO FRASCO AMPOLLA X 10ml USO VETERINARIO   | 01 | \$44,916.00    |
| GACAR - ANESTESICO LOCAL TOPICO EN GEL  | 03 | \$66,666.00    |
| GACAR - LOCION DERMATOLOGICA DE 35 GR,  | 02 | \$81,700.00    |
| GACAR - DESPARASITANTE INTERNO , ANTIPARASITARIO COMPRIMIDO   | 10 | \$702,610.00   |
| GACAR - COMPLEJO DE VITAMINA B, VITAMINA B12, ACIDO PANTOTÉNICO, BIOTINA Y GLICEROFOSFATOS DE Ca, Na, K Y Mn. – GACAR | 01 | \$65,360.00    |
| GACAR - DESPARASITANTE EXTERNO FIPRONIL DE 20-40 KGS  | 12 | \$568,632.00   |
| GACAR - JABON BARRA 100 GR/ JABON ANTICEPTICO MEDICADO CON PRINCIPIO ACTIVO DE TRICLOCARBAN                           | 08 | \$176,368.00   |
| GACAR - CREMA DENTAL CANINOS  | 03 | \$147,060.00   |
| GACAR - LOCION CANINA CON PH NEUTRO   | 07 | \$320,831.00   |
| GACAR - SHAMPOO PARA CANINOS CON ACONDICIONADOR A BASE DE EXTRACTO DE ORTIGA Y ALOE VERA X 1000 ML                    | 03 | \$788,238.00   |
| GACAR - BAÑO SECO INSECTICIDA PARA PERROS   | 04 | \$164,444.00   |
| PELOTAS MACIZAS DE CAUCHO   | 17 | \$663,884.00   |
| MORDEDOR EN CUERO Y FIBRA SINTETICA   | 06 | \$568,626.00   |
| PELOTAS DE TENNIS X3  | 34 | \$827,798.00   |
| GACAR - PELOTAS MACIZAS DE CAUCHO   | 09 | \$351,468.00   |
| GACAR - CEPILLO DESLANADOR FULMINATOR   | 02 | \$98,388.00    |
| MOSQUETONES PARA TRADILLA DE PERRO  | 34 | \$1,111,120.00 |
| GACAR - MOSQUETONES PARA TRADILLA DE PERRO  | 10 | \$326,800.00   |
| GACAR - COMEDERO EN ACERO INOXIDABLE GRUESO   | 07 | \$401,163.00   |
| GACAR - PERROS DE ACERO PARA CABLE DE 3/16 X2 FIERO   | 15 | \$235,305.00   |
| CASAS PLASTICAS PARA PERRO  | 01 | \$522,712.00   |
| GACAR - BOLSAS PARA RECOLECCIÓN DE EXCREMENTO   | 01 | \$29,249.00    |
| GACAR - GUACAL PLASTICO PARA PERRO  | 01 | \$1,400,000.00 |
| GACAR - ALIMENTO HUMEDO EN LATA   | 37 | \$574,351.00   |
| GACAR - SNACK CUIDADO DENTAL BOLSA  | 04 | \$137,252.00   |
| GACAR - SUPLEMENTO MULTIVITAMINICO X 300G   | 07 | \$423,206.00   |
| GACAR - DESINFECTANTE DE USO EXTERNO YODO X 4LT   | 04 | \$296,296.00   |

### SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO



| <b>DETALLE DEL PAGO</b>       | <b>VALOR</b>    | <b>OBSERVACIONES</b>                                |
|-------------------------------|-----------------|---|
| VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA | \$19.456.595.00 |   |
| VALOR ADICIÓN                 | 0.00            |   |
| VALOR REDUCCIÓN               | 0.00            |   |
| VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA   | \$19.456.595.00 |   |
| PAGO TOTAL                    | \$19.456.595.00 | Pendiente expedir factura por parte del contratista |
| SALDO                         | 0.00            |   |


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

**OBSERVACIONES**

N/A

**EN CONSTANCIA, FIRMAN**

|   |   |
|---|---|
| <br><b>T2. Perez Velasco Oskar Leonardo</b><br><b>SUPERVISOR</b> | <br><b>Cr. David Enrique Cruz González</b><br><b>ORDENADOR DEL GASTO</b> |
|---|---|

|  |   |                    |                        |
|--|---|--------------------|------------------------|
|  | <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>      |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Jefatura o Unidad:                | CACOM-3   |
| Nombre del Supervisor de Contrato | ST. BAUTISTA CORONEL ESTEBAN  |
| Ordenador del Gasto               | CACOM-3   |
| No. Contrato                      | Orden de Compra No. 141619  |
| Objeto del contrato               | ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA ASEO ENTRENAMIENTO Y FUNCIONAMINETO DE LA SECCION CANINA GRUSE-35 Y ESDEB – GACAR |
| Valor inicial del contrato        | \$ 20,367,244.00  |
| Adición                           | \$ 0.00   |
| Reducción                         | \$ 0.00   |
| Valor final del contrato          | \$ 20,367,244.00  |

| IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN<br>(Funcionamiento USO PRESUPUESTAL)<br>(Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN) |         | USO PRESUPUESTAL<br>(solo para recurso 11) | DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL   | DESCRIPCIÓN  | VALOR APROPIACION POR RUBRO |
|---|---------|--|--|--|-----------------------------|
|   | RECURSO |  |  |  |                             |
| A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL  | 10      |  | PREPARACIONES UTILIZADAS EN LA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES: HARRNA Y GRANULOS DE ALFALFA      | GACAR - ALIMENTO HUMEDO EN LATA, GACAR - SNACK CUIDADO DENTAL BOLSA, GACAR - SUPLEMENTO MULTIVITAMINICO X 300G   | \$ 1,134,809.00             |
| A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)   | 10      |  | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)   | TRAILA O CORREA DE TRANSPORTE PARA PERRO EN CINTA TUBULAR, TOALLA HOTELERA ALGODÓN, GACAR - BOZAL DE SEGURIDAD EN LONA REFORZADO, GACAR - COLLAR EN CUERO, GACAR - TRAILA O CORREA DE TRANSPORTE PARA PERRO EN CINTA TUBULAR | \$ 2,835,201.00             |
| A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS   | 10      |  | PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P   | GACAR - DESINFECTANTE DE USO EXTERNO YODO X4LT   | \$ 296,296.00               |
| A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES)  | 10      |  | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | TARROS DE 4 LITRO DE DETERGENTE LÍQUIDO ALCALINO, ANTIPULGAS Y GARRAPATAS , JABONES DE BAÑO PARA PERRO ANTIPARASITARIO, GACAR - COMPRIMIDO MASTICABLE PARA CONTROL DE PULGAS Y GARRAPATAS, GACAR - ANTISÉPTICO               | \$ 8,653,776.00             |
| A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO   | 10      |  | OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS, PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO                    | CASAS PLÁSTICAS PARA PERRO, GACAR - BOLSAS PARA RECOLECCIÓN DE EXCREMENTO, GACAR - GUACAL PLÁSTICO PARA PERRO  | \$ 1,951,961.00             |
| A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P  | 10      |  | ARTÍCULOS DE DEPORTE, JUEGOS Y JUGUETES, OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P              | PELOLAS MIZAS DE CAUCHO, MORDOR EN CUERO Y FIBRA SINTETICA, PELOTAS DE TENNIS X3, GACAR - PELOTAS MACIZAS DE CAUCHO  | \$ 2,510,164.00             |
| A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)   | 10      |  | PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)                               | MOSQUETONES PARA TRADILLA DE PERRO, GACAR - MOSQUETONES PARA TRADILLA DE PERRO, GACAR - COMEDERO EN AGERO  | \$ 2,074,388.00             |
| <b>TOTAL VIGENCIA 2025</b>  |         |  |  |  | <b>\$ 19,456,595.00</b>     |
| <b>TOTAL VIGENCIAS</b>  |         |  |  |  | <b>\$ 19,456,595.00</b>     |

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

| No. PAGO       | MES DE PAGO | MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN | DETALLE DEL PAGO     | RUBRO   | USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11) | DESCRIPCION  | VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO | VALOR TOTAL PARA PAGO   | SALDOS         |
|----------------|-------------|---------------------------------|----------------------|---|---|--|--------------------------------------|-------------------------|----------------|
| 1              | MARZO       | N/A                             | PAGO TOTAL VG ACTUAL | A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL-10           |   | PREPARACIONES UTILIZADAS EN LA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES: HARRNA Y GRANULOS DE ALFALFA      | \$ 1,134,809.00                      | \$ 1,134,809.00         | \$ 0.00        |
|                |             |                                 | PAGO TOTAL VG ACTUAL | A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)-10                        |   | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)   | \$ 2,835,201.00                      | \$ 2,835,201.00         | \$ 0.00        |
|                |             |                                 | PAGO TOTAL VG ACTUAL | A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS-10  |   | PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P   | \$ 296,296.00                        | \$ 296,296.00           | \$ 0.00        |
|                |             |                                 | PAGO TOTAL VG ACTUAL | A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES)-10 |   | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | \$ 8,653,776.00                      | \$ 8,653,776.00         | \$ 0.00        |
|                |             |                                 | PAGO TOTAL VG ACTUAL | A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO-10  |   | OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS, PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO                    | \$ 1,951,961.00                      | \$ 1,951,961.00         | \$ 0.00        |
|                |             |                                 | PAGO TOTAL VG ACTUAL | A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P-10                                     |   | ARTÍCULOS DE DEPORTE, JUEGOS Y JUGUETES, OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P              | \$ 2,510,164.00                      | \$ 2,510,164.00         | \$ 0.00        |
|                |             |                                 | PAGO TOTAL VG ACTUAL | A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)-10          |   | PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)                               | \$ 2,074,388.00                      | \$ 2,074,388.00         | \$ 0.00        |
| <b>TOTALES</b> |             |                                 |                      |   |   |  | <b>\$ 19,456,595.00</b>              | <b>\$ 19,456,595.00</b> | <b>\$ 0.00</b> |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| FIRMA (Supervisor del Contrato) |  |
| POSTFIRMA                       | ST. BAUTISTA CORONEL ESTEBAN  |
| FECHA                           | 3/7/2025  |



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003652958-2025  
MOVIMIENTO: 101

|   |                    |                |                          |                     |                              |
|---|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|
| UNIDAD<br>Comando Aéreo de Combate No.3 | NIT<br>800141629-9 | CODIGO<br>F003 | ALMACEN<br>FA01          | FECHA<br>12.06.2025 | CIUDAD<br>Malambo, Atlantico |
| PROVEEDOR<br>PROVEER INSTITUCIONAL SAS  | NIT<br>0900365660  | CODIGO         | No. PEDIDO<br>4200367186 | DESTINO<br>GRUSE    |                              |

TRAZABILIDAD: LICG660 / PED:4200367186 / T2.PEREZ OSKAR / ENTRADA ORDEN DE COMPRA 141619 - CANINOS

| MATNR   | LOTE/UBIC  | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION              | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL     |
|---------|------------|--------|-----------|--------------------------|-----------------|------|----|-------------|--------------|
| 1495139 | 0011065777 | 14.00  |           | TRAILLA LONA TUBU<br>C/U |                 |      |    | 57,190.02   | 800,660.27   |
| 1303659 | 0011065778 | 15.00  |           | TOALLA BLANCA PAR<br>C/U |                 |      |    | 70,519.00   | 1,057,784.93 |
| 1902791 | 0011065779 | 3.00   |           | BOZAL PARA PERRO<br>C/U  |                 |      |    | 99,867.00   | 299,601.00   |
| 1495139 | 0011065780 | 3.00   |           | TRAILLA LONA TUBU<br>C/U |                 |      |    | 57,190.00   | 171,569.99   |
| 1543963 | 0011065781 | 5.00   |           | DETERGENTE ALCALI<br>C/U |                 |      |    | 48,876.00   | 244,380.01   |
| 1209124 | 0011065782 | 3.00   |           | AFOXOLANER 25.1-5<br>TAB |                 |      |    | 68,628.00   | 205,884.00   |
| 1709354 | 0011065783 | 16.00  |           | TRICLOCARBAN 1g J<br>C/U |                 |      |    | 22,046.00   | 352,736.00   |
| 1142119 | 0011065784 | 13.00  |           | FLURALANER 1000mg<br>C/U |                 |      |    | 206,900.00  | 2,689,700.00 |

TOTALES

19,456,595.00

MONTO: DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T4.RODRIGUEZ AGUIRRE LUISA FERNANDA  
ALMACENISTA 1118564561

POST-FIRMA

| MATNR   | LOTE       | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION       | IMPUTACN./SERIE | CANT      | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---------|------------|--------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|----|-------------|----------|
| 1709154 | 0011065785 | 4.00   | C/U       | CLORHEXIDINA100mg |                 | 47,573.00 |    | 190,292.00  |          |
| 2501282 | 0011065743 | 3.00   | PK        | GASA ESTERIL PREC |                 | 43,536.00 |    | 130,607.99  |          |
| 1486858 | 0011065744 | 2.00   | C/U       | ACIDO LACTICO+SAL |                 | 45,719.00 |    | 91,438.00   |          |
| 1057909 | 0011065745 | 2.00   | TRR       | ANTIFLOGISTICO RU |                 | 40,850.00 |    | 81,700.00   |          |
| 1555938 | 0011065746 | 6.00   | TRR       | ALQUITRAN HULLA 5 |                 | 70,751.00 |    | 424,506.00  |          |
| 1043539 | 0011065747 | 13.00  | C/U       | PROPOXUR 9.4gCOLL |                 | 60,294.00 |    | 783,822.00  |          |
| 1038319 | 0011065748 | 1.00   | C/U       | KETOPROFENO 10g/1 |                 | 44,916.00 |    | 44,916.00   |          |
| 1509264 | 0011065749 | 3.00   | C/U       | LIDOCAINA 2% SIN  |                 | 22,222.00 |    | 66,666.00   |          |
| 1232089 | 0011065750 | 2.00   | G         | CUTAMYCON - VF CR |                 | 40,850.00 |    | 81,700.00   |          |
| 1330577 | 0011065751 | 10.00  | C/U       | DESPARACITANTE CA |                 | 70,261.00 |    | 702,610.00  |          |
| 1608579 | 0011065752 | 1.00   | FCO       | CALCIO+COMPLEJO B |                 | 65,360.00 |    | 65,360.00   |          |
| 1521435 | 0011065753 | 12.00  | C/U       | FIPRONIL 100MG/ML |                 | 47,386.00 |    | 568,632.00  |          |
| 1709354 | 0011065754 | 8.00   | C/U       | TRICLOCARBAN 1g J |                 | 22,046.00 |    | 176,368.00  |          |

| MATNR   | LOTE       | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION       | IMPUTACN./SERIE | CANT       | UD | VR.UNITARIO  | VR.TOTAL |
|---------|------------|--------|-----------|-------------------|-----------------|------------|----|--------------|----------|
| 1231425 | 0011065755 |        |           | GEL DENTAL PARA P |                 |            |    |              |          |
|         |            | 3.00   | C/U       |                   |                 | 49,020.00  |    | 147,060.00   |          |
| 1217274 | 0011065756 |        |           | PERFUME CANINO SP |                 |            |    |              |          |
|         |            | 7.00   | FCO       |                   |                 | 45,833.00  |    | 320,831.00   |          |
| 1218299 | 0011065757 |        |           | IRGASAN+TEXAPON C |                 |            |    |              |          |
|         |            | 3.00   | C/U       |                   |                 | 262,746.00 |    | 788,238.01   |          |
| 1037302 | 0011065758 |        |           | POLVO INSECTICIDA |                 |            |    |              |          |
|         |            | 4.00   | C/U       |                   |                 | 41,111.00  |    | 164,444.00   |          |
| 1317497 | 0011065759 |        |           | PELOTA CAUCHO MAC |                 |            |    |              |          |
|         |            | 17.00  | C/U       |                   |                 | 39,052.00  |    | 663,884.07   |          |
| 1217684 | 0011065760 |        |           | MORDEDOR/CANINO G |                 |            |    |              |          |
|         |            | 6.00   | C/U       |                   |                 | 94,771.01  |    | 568,626.03   |          |
| 1324979 | 0011065761 |        |           | PELOTA DE CAUCHO  |                 |            |    |              |          |
|         |            | 34.00  | C/U       |                   |                 | 24,347.00  |    | 827,797.84   |          |
| 1317497 | 0011065762 |        |           | PELOTA CAUCHO MAC |                 |            |    |              |          |
|         |            | 9.00   | C/U       |                   |                 | 39,052.00  |    | 351,468.04   |          |
| 1117700 | 0011065763 |        |           | CEPILLO PELO PARA |                 |            |    |              |          |
|         |            | 2.00   | C/U       |                   |                 | 49,194.01  |    | 98,388.01    |          |
| 1251024 | 0011065764 |        |           | MOSQUETONES PARA  |                 |            |    |              |          |
|         |            | 34.00  | C/U       |                   |                 | 32,679.99  |    | 1,111,119.80 |          |
| 1251024 | 0011065765 |        |           | MOSQUETONES PARA  |                 |            |    |              |          |
|         |            | 10.00  | C/U       |                   |                 | 32,679.99  |    | 326,799.94   |          |
| 1333509 | 0011065766 |        |           | COMEDERO EN ACERO |                 |            |    |              |          |
|         |            | 7.00   | C/U       |                   |                 | 57,309.00  |    | 401,162.97   |          |
| 1231429 | 0011065767 |        |           | PERRO PARA CABLE  |                 |            |    |              |          |
|         |            | 15.00  | C/U       |                   |                 | 15,687.00  |    | 235,304.95   |          |

| MATNR   | LOTE       | EQUIPO | No. PARTE                                     | DESCRIPCION  | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD  | VR.UNITARIO | VR.TOTAL   |
|---------|------------|--------|---|--------------|-----------------|------|-----|-------------|------------|
| 1223815 | 0011065768 | 1.00   | CASA PERRO GRANDE<br>C/U                      | 522,712.00   | 522,712.00      |      |     |             |            |
| 1277746 | 0011065769 | 1.00   | BOLSA BIODEGRADAB<br>PK                       | 29,249.11    | 29,249.11       |      |     |             |            |
| 1331283 | 0011065770 | 1.00   | GUACAL PARA PERRO<br>C/U                      | 1,400,000.00 | 1,400,000.00    |      |     |             |            |
| 1144197 | 0011065771 | 37.00  | ALIMENTO CANINO H<br>LTA                      | 15,523.00    | 574,351.02      |      |     |             |            |
| 1718280 | 0011065772 | 4.00   | SNACK CUIDADO DEN<br>C/U                      | 34,313.00    | 137,252.01      |      |     |             |            |
| 1904026 | 0011065773 | 7.00   | SUPLEMENTO MEDICA<br>C/U                      | 60,458.00    | 423,206.00      |      |     |             |            |
| 1399158 | 0011065774 | 4.00   | YODO SOLUCION DES<br>C/U                      | 74,074.00    | 296,296.00      |      |     |             |            |
| 1018811 | 0011065775 |        | 0000000000101881 COLLAR EN CUERO PARA PERRO 3 |              |                 | 5.00 | C/U | 101,117.00  | 505,585.01 |
| 1606116 | 0011065776 |        | 0000000000160611 METOCLOPRAMIDA HCL 5mg FCO A |              |                 | 5.00 | C/U | 66,377.00   | 331,885.00 |



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHicespino Irina Catalina Espinosa Fajardo
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 13/06/2025 12:00:00 p. m.

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

Table with 4 columns: Número, Tipo, Fecha. Title: DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS. Row: LICG660, FACTURA, 2025-06-13.

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

Table with 2 columns: Objeto., Description. Row: ADQUISION DE ELEMENTOS PARA ASEO ENTRENAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA SECCION CANINA GRUSE-35 Y ESDEB – GACAR. OC 141619

IRINA CATALINA ESPINOSA FAJARDO
Firmado digitalmente por IRINA CATALINA ESPINOSA FAJARDO
Fecha: 2025.06.13 16:16:38 -05'00'

ASISTENTE GESTION CONTABLE