

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>6</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>26-07-2024</b>

**AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2024-009936-CP\*\***


FECHA: 04-12-2024

El suscrito **Teniente coronel BRAINER ROSAS VARON** Ordenador del Gasto de **CACOM-3** nombrado mediante **Resolución 1123 20-11-2023** ; autoriza **pago total Orden de compra 132682** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea 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 132682/FACTURA LICE15169</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$8,273,879.00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$8,273,879.00</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>5003523074-2024</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200346542</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2024</b>
<b>PAC MES</b>	<b>DICIEMBRE 2024</b>
<b>BANCO</b>	<b>Caja social</b>
<b>TITULAR</b>	<b>PROVEER INSTITUCIONAL SAS</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>21</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>23</b>

En constancia de lo anterior firman:

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>6</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>26-07-2024</b>



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

Elaboró: AS14. ESPINOSA / DECOP TS18. TONCEL / DECOP Aprobó: ST. ARGEL / DECOP





# Proveer

## Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICE15169

FECHA DE EMISIÓN: 2024-11-23 07:46:37-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-11-23 08:03:34

FEC.VEN: 2024-12-23

VENDEDOR. LIC01 - LICITACIONES 01



Nº.Resolución: 18764078091170 Prefijo: LICE Consecutivo: 15052 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
CC/NIT: 800141629-9	
Actividad Económica: 8422	
Dirección:	CL 30 KM 3 VIA MALAMBO-ATLANTICO-SOLEDAD-CO
Teléfonos: 3102302371	
E-mail: LICITACIONES@PROVEER.COM.CO	

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desc.º	Valor Total
1	TVEC5862	38.00	UND	JUEGO DE 6 VASOS DE VIDRIO X 334 ML	52,287.39	IVA	19.00	377,514.99	0.00	2,364,436.00
2	TVEC4303	44.00	UND	SET VASO ALMOND 6 UND	48,078.99	IVA	19.00	401,940.37	0.00	2,517,416.00
3	TVEC6034	2.00	UND	HIELERA DE VIDRIO 1.5 LT	93,136.98	IVA	19.00	35,392.05	0.00	221,666.00
4	TVEC6033	16.00	UND	VASO MALTEADA 350 ML	21,831.93	IVA	19.00	66,369.08	0.00	415,680.00
5	TVEC4313	24.00	UND	COPA VINO BRUNELLO SET X 3	45,776.47	IVA	19.00	208,740.71	0.00	1,307,376.00
6	TVEC2757	12.00	UND	JARRA 1.5 LITROS VIDRIO	36,473.11	IVA	19.00	83,158.69	0.00	520,836.00
7	TVEC5364	3.00	UND	TERMO BOMBA 4 LITROS	259,515.13	IVA	19.00	147,923.62	0.00	926,469.00

Total Items 7 **TOTAL en letras: ocho millones doscientos setenta y tres mil ochocientos setenta y nueve con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	6,952,839.00	1,321,040.00

Totales	
<b>SUBTOTAL:</b>	6,952,839.00
<b>Base Imponible:</b>	6,952,839.00
<b>IVA</b>	1,321,040.00
<b>TOTAL:</b>	8,273,879.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2024-12-23	800141629

**Nota**  
#S15-01-05-005;OC132682;oscar.zapata@fac.mil.co#S

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:** 79606d56fe1461ec99c6f4e43b5bf13ee61141c1888ee4fdb8a522f2d2bb6186cfb46f4b0e78178996d3a1696bc90335

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

**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, 12 de Noviembre de 2024.

Cordialmente,

**Efectuado por:**





B3G7R2A9 BEATRIZ ELENA GARCIA



Banco  
Caja Social  
Beatriz Elena García Rendón  
EJECUTIVA EMPRESARIAL

**FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS**



 [www.proveer.com.co](http://www.proveer.com.co)  
 @proveer.sas  
 301 372 9990  
 Calle 8# 10-20 Dosquebradas - Colombia

## CERTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES Y APORTES PARAFISCALES

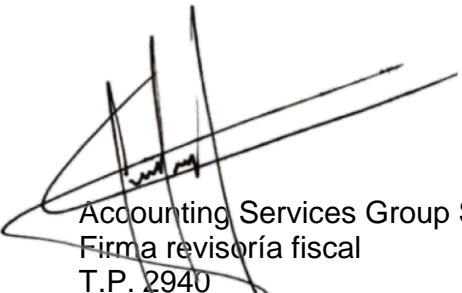
El Suscrito Revisor Fiscal y representante legal, certificamos que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT900.365.660-2, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

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

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

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

La presente se expide a los dieciséis (16) días del mes de Noviembre del año 2024, en Dosquebradas.



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



PAULO CESAR CARVAJAL LARA  
C.C. 10.003534  
Representante legal

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

*[Faint handwritten signatures]*

FIRMA DEL TITULAR

026021

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

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



10001360

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

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



**69327-T**

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

**RESOLUCION INSCRIPCION 152  
UNIVERSIDAD LIBRE**

**FECHA 02/12/99**

Presidente *[Signature]*

00077012

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

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

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

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

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


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

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

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

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

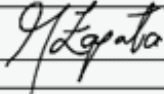
	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	4
			Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	CACOM-3
Nombre del Supervisor de Contrato	TE. ZAPATA TABARES OSCAR IVÁN
Ordenador del Gasto	CACOM-3
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA N° 132682
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA ACTIVIDAD LOGÍSTICA DEL GRUPO DE APOYO DEL CACOM-3
Valor inicial del contrato	\$ 8.273.879,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 8.273.879,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-01-003-008-09	10		Otros artículos manufacturados N.C.P.	TERMO BOMBA 4 LTS	\$ 926.469,00
02-02-01-003-007-01	10		Vidrio y productos de vidrio	VASOS 450 ML	\$ 2.517.416,00
02-02-01-003-007-01	10		Vidrio y productos de vidrio	JARRA DE CRISTAL	\$ 520.830,00
02-02-01-003-007-01	10		Vidrio y productos de vidrio	VASOS 330ML	\$ 2.364.436,00
02-02-01-003-007-01	10		Vidrio y productos de vidrio	COPAS DE CRISTAL	\$ 1.307.376,00
02-02-01-003-007-01	10		Vidrio y productos de vidrio	VASO MALTEADA	\$ 415.680,00
02-02-01-003-007-01	10		Vidrio y productos de vidrio	HIELERA VIDRIO	\$ 221.666,00
TOTAL VIGENCIA 2024					\$ 8.273.873,00
TOTAL VIGENCIAS					

					<b>Control</b> - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)	\$ 0,00
--	--	--	--	--	---	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	NOVIEMBRE	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-008-09		OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P	\$ 926.469,00	\$ 8.723.873,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-007-01		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$ 7.347.404,00		\$ 0,00
<b>TOTALES</b>							\$ 8.273.873,00	\$ 8.723.873,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	3/12/2024

RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-11-18
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-11-18
FECHA DE PAGO:	2024-11-18
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2024-10
PERÍODO SALUD:	2024-11
NÚMERO PLANILLA:	31551688
TOTAL COTIZANTES:	108
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31551688
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.924.500	\$ 1.924.500
EPS005	800251440	SANITAS	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.423.900	\$ 1.423.900
EPS010	800088702	EPS SURA	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.278.100	\$ 1.278.100
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.000	\$ 52.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 170.500	\$ 170.500
EPS018	805001157	SOS-EPS	14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 962.300	\$ 962.300
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.342.400	\$ 1.342.400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 112.700	\$ 112.700
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 47.500	\$ 47.500
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.300	\$ 55.300
Subtotal Salud		10	108	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.369.200	\$ 7.369.200
230201	800229739	PROTECCION	36	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.440.400	\$ 10.440.400
230301	800224808	PORVENIR	47	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.155.300	\$ 12.155.300
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 221.100	\$ 221.100
231001	800227940	COLFONDOS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.154.200	\$ 1.154.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.124.600	\$ 5.124.600
Subtotal Pensión		5	106	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 29.095.600	\$ 29.095.600
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	108	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.351.600	\$ 2.351.600
Subtotal ARL		1	108	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.351.600	\$ 2.351.600
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 265.400	\$ 265.400
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.275.100	\$ 1.275.100
CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56.500	\$ 56.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

13/12/2024

CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 62.000	\$ 62.000
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.200	\$ 81.200
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 652.100	\$ 652.100
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 487.600	\$ 487.600
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	43	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.246.100	\$ 3.246.100
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 463.100	\$ 463.100
CCF57	890303208	COMFANDI	14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.083.200	\$ 1.083.200
Subtotal CCF	10		107	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.672.300	\$ 7.672.300
			<b>Total a pagar</b>	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.488.700	\$ 46.488.700

# PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

13/12/2024



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003523074-2024  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.3	NIT 800141629-9	CODIGO F003	ALMACEN FA01	FECHA 03.12.2024	CIUDAD Malambo, Atlantico
PROVEEDOR PROVEER INSTITUCIONAL SAS	NIT 0900365660	CODIGO	No. PEDIDO 4200346542	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: LICE15169 / PED:4200346542 / TE.ZAPATA OSCAR / ENTRADA ORDEN DE COMPRA 132682

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1722189	0010962481	3.00	TERMO EN ACERO C/U	308,823.04		926,469.12			
1343722	0010962482	44.00	JUEGO VASOS X 6 C/U	57,214.01		2,517,416.44			
1365140	0010962483	12.00	JARRA DE CRISTAL C/U	43,402.98		520,835.73			
1251942	0010962484	38.00	JGO DE VASOS DE C C/U	62,221.99		2,364,435.78			
1775866	0010962485	24.00	JUEGO DE COPAS MA JGO	54,474.00		1,307,375.98			
1508239	0010962486	16.00	VASO DE VIDRIO C/U	25,980.00		415,679.95			
1234304	0010962487	2.00	HIELERA C/U	110,833.00		221,666.00			
<b>TOTALES</b>								<b>8,273,879.00</b>	

MONTO: OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T4.RODRIGUEZ AGUIRRE LUISA FERNANDA  
ALMACENISTA

POST-FIRMA

ANEXO - FORMATO CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Número contrato	OC 132682
Información del contratista	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Dirección	CALLE 8 # 10-20 SECTOR LA POPA
Nombre de la empresa	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE
Teléfono	3012541220
Correo electrónico	licitaciones@proveer.com.co
Número de identificación tributaria	900365660
País de origen	COLOMBIA

Descripción del artículo	Unidad de Medida	Valor unitario sin IVA	Nombre del fabricante	Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Número de identificación tributaria NIT o equivalente del país de origen	País de origen	Datos a suministrar del artículo de abastecimiento				
									Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Número de pieza o referencia	Número OTAN o National Stock Number si el artículo está catalogado	Manual o ficha técnica (identificación inequívoca del artículo)	Información de gestión (aducidad, embalaje, almacenamiento, transporte, destinación al término del ciclo de vida, normas ambientales que se deben cumplir)
TERMO BOMBA 4 LITROS	UND	\$ 259.515	HOME ELEMENTS	Calle 97 A # 9-45 oficina 204 Bogotá DC	3137167169	<a href="mailto:servicio.cliente@comersantander.com">servicio.cliente@comersantander.com</a>		COLOMBIA	TERMO BOMBA 4 LITROS	TVEC5364	N/A	N/A	RECICLAJE VIDRIO - PLASTICO
SET VASO ALMOND 6 UND	UND	\$ 48.078	CRISTAR	Calle 1 Sur No. 18-89 (Guadalajara de Buga-Colombia)	3213301347	<a href="mailto:ventas_ecommercecristar@cristar.com.co">ventas_ecommercecristar@cristar.com.co</a>	901.495.452	COLOMBIA	SET VASO ALMOND 6 UND	TVEC4303	N/A	N/A	RECICLAJE VIDRIO
JARRA 1.5 LITROS VIDRIO	UND	\$ 36.473	CRISTAR	Calle 1 Sur No. 18-89 (Guadalajara de Buga-Colombia)	3213301347	<a href="mailto:ventas_ecommercecristar@cristar.com.co">ventas_ecommercecristar@cristar.com.co</a>	901.495.452	COLOMBIA	JARRA 1.5 LITROS VIDRIO	TVEC2757	N/A	N/A	RECICLAJE VIDRIO
JUEGO DE 6 VASOS DE VIDRIO X 334 ML	UND	\$ 52.287	CRISTAR	Calle 1 Sur No. 18-89 (Guadalajara de Buga-Colombia)	3213301347	<a href="mailto:ventas_ecommercecristar@cristar.com.co">ventas_ecommercecristar@cristar.com.co</a>	901.495.452	COLOMBIA	JUEGO DE 6 VASOS DE VIDRIO X 334 ML	TVEC5862	N/A	N/A	RECICLAJE VIDRIO
COPA VINO BRUNELLO SET X 3	UND	\$ 45.776	CRISTAR	Calle 1 Sur No. 18-89 (Guadalajara de Buga-Colombia)	3213301347	<a href="mailto:ventas_ecommercecristar@cristar.com.co">ventas_ecommercecristar@cristar.com.co</a>	901.495.452	COLOMBIA	COPA VINO BRUNELLO SET X 3	TVEC4313	N/A	N/A	RECICLAJE VIDRIO
VASO MALTEADA 350 ML	UND	\$ 21.831	CRISTAR	Calle 1 Sur No. 18-89 (Guadalajara de Buga-Colombia)	3213301347	<a href="mailto:ventas_ecommercecristar@cristar.com.co">ventas_ecommercecristar@cristar.com.co</a>	901.495.452	COLOMBIA	VASO MALTEADA 350 ML	TVEC6033	N/A	N/A	RECICLAJE VIDRIO
HIELERA DE VIDRIO 1.5 LT	UND	\$ 93.136	CRISTAR	Calle 1 Sur No. 18-89 (Guadalajara de Buga-Colombia)	3213301347	<a href="mailto:ventas_ecommercecristar@cristar.com.co">ventas_ecommercecristar@cristar.com.co</a>	901.495.452	COLOMBIA	HIELERA DE VIDRIO 1.5 LT	TVEC6034	N/A	N/A	RECICLAJE VIDRIO

**Nota 1:** si el artículo está catalogado (tienen número OTAN de Catalogo) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica. Si el artículo corresponde a una Norma Técnica del Ministerio de Defensa (NTMD) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.

**Nota 2:** Todos los documentos soportes de este formato debe anexarse en papel membretado con el nombre del Fabricante o el Contratista y en formato pdf.



### Características principales

Marca	Home Elements
Modelo	HEASUA030
Capacidad del termo	3 L
Color	Plateado

### Otras características

Modelo detallado	HEASUA030
Tiempo de conservación de la bebida fría	8 h
Tiempo de conservación de la bebida caliente	8 h
Material del interior	Acero inoxidable
Materiales del exterior	Acero inoxidable
Sistema de apertura de tapa	valvula
Altura	39 cm
Con manija	Sí
Con tapa	Sí
Con correa desmontable	No
Con vacío interno	Sí
Con sistema antigoteo	Sí
Con pared doble de aislamiento	Sí
Con tapa apta para usarse como taza	No
Con pico multidireccional	No



430 ML

7642



6 x 7642

**76420200752245**

**Long Drink**

*Long Drink / Long Drink*

∅ = 7.3 x 14 cm - 430 ml - 0.22 kg

∅ = 2.89" x 5.51" - 14.5 oz - 43 cl

466 x 312 x 156 mm - 5.84 kg

24 un. - 17891155032431 - 0.0227 m<sup>3</sup>

EAN 7891155032434

Container 20' DRY: 1233 caixas

Container 40' DRY: 2555 caixas

Container 40' HC: 2996 caixas

**76420200762849**

**Long Drink**

*Long Drink / Long Drink*

26.4 x 15.3 x 14.6cm - 1.41 kg

10.39" x 6.02" x 5.75"

458 x 273 x 304 mm - 8.74 kg

6 jg. - 17891155033230 - 0.038 m<sup>3</sup>

EAN 7891155033233

Container 20' DRY: 737 caixas

Container 40' DRY: 1526 caixas

Container 40' HC: 1789 caixas



O674

**0674AL12**

**JARRA**

**PITCHER / JARRA**

16.9 x 20 x 20 cm - 1500 ml - 1.17 kg

6.65" x 7.87" x 7.87" - 50.72 oz - 150 cl

500 x 429 x 212 mm - 10.7 kg

12 un. - 17702147256769 - 0.0455 m<sup>3</sup>

**EAN 7702147256762**

Container 20' DRY: 637 caixas

Container 40' DRY: 1429 caixas

Container 40' HC: 1583 caixas



**334 ML**

0022

**0022AL**

**COPO**

*BEVERAGES / BEBIDAS*

Ø = 6.55 x 15.24 cm - **334 ml** - 0.286 kg

Ø = 2.58" x 6" - 11.29 oz - 33.4 cl

415 x 280 x 324 mm - 15.2 kg

48 un. - 17702147200212 - 0.0376 m<sup>3</sup>

**EAN 7702147200215**

Container 20' DRY: 770 caixas

Container 40' DRY: 1726 caixas

Container 40' HC: 1912 caixas



1.517 L

O148

**0148AL**

**BALDE DE GELO**

*ICE BUCKET / HIELERA*

ø = 18.8 x 13.02 cm - 1517 ml - 1.245 kg

ø = 7.4" x 5.12" - 51.3 oz - 151.7 cl

470 x 316 x 281 mm - 12.38 kg

12 un. - 17702147201165 - 0.0417 m<sup>3</sup>

**EAN 7702147201168**

Container 20" DRY: 694 caixas

Container 40" DRY: 1557 caixas

Container 40" HC: 1725 caixas

# MALTEADA



**284** ML

0268

**0268AL**

**COPO**

*BEVERAGES / BEBIDAS*

$\sigma = 8.02 \times 17$  cm - 284 ml - 0.434 kg

$\sigma = 3.16" \times 6.69"$  - 9.6 oz - 28.4 cl

511.3 x 344 x 187 mm - 19 kg

24 un. - 17702147215513 - 0.0329 m<sup>3</sup>

EAN 7702147215516

Container 20' DRY: 881 caixas

Container 40' DRY: 1976 caixas

Container 40' HC: 2189 caixas



490 ML

7031

**70310201017904**

**Brunello**

ø = 9.5 x 22.8 cm - 490 ml - 0.25 kg

ø = 3.72" x 8.98" - 16.57 oz - 49 cl

386 x 300 x 244 mm - 3.46 kg

12 un. - 17891155047138 - 0.0283 m<sup>3</sup>

EAN 7891155047131

Container 20" DRY: 989 caixas

Container 40" DRY: 2049 caixas

Container 40" HC: 2403 caixas



6 x 7031

**70310201143311**

**Brunello**

27 x 18.1 x 22.3cm - 7.97 kg

10.63" x 7.13" x 8.78"

594 x 400 x 253 mm - 8.48 kg


4 Jg. - 17891155054099 - 0.0601 m<sup>3</sup>

EAN 7891155054092

Container 20" DRY: 466 caixas

Container 40" DRY: 965 caixas

Container 40" HC: 1131 caixas

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>31-07-2024</b>


<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL</b>	<b>FECHA: 19/11/2024</b>			
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	132682			
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	02 septiembre 2024			
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA ACTIVIDAD LOGISTICA DEL GRUPO DE APOYO DEL CACOM-3			
<b>FORMA DE PAGO</b>	<b>No. PAGOS</b>	<b>VIGENCIA</b>	<b>VALOR</b>	<b>PAC</b>
	1	2024	\$8.273.879,00	NOVIEMBRE
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>	PROVEER INSTITUCIONAL SAS			
<b>SUPERVISOR</b>	TE. ZAPATA TABARES OSCAR IVAN			
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	\$8.273.879,00			
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	10 NOVIEMBRE 2024			

En Malambo - Atlántico, el día 19 del mes de noviembre de 2024, se reunieron el señor TC. Felipe Piñeros Pulido, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor TE. Zapata Tabares Oscar Iván en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA –COMANDO AÉREO DE COMBATE No 3** y Proveer Institucional S.A.S en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredito un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No.132682, 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>
TERMO BOMBA 4 LITROS	3	\$926.469,00
SET VASO ALMOND 6 UND	44	\$2.517.416,00
JARRA 1,5 LITROS VIDRIO	12	\$520.836,00
JUEGO DE 6 VASOS DE VIDRIO 334ML	38	\$2.364.436,00
COPA DE VINO BRUNELLO SET X 3	24	\$1.307.376,00
VASO MALTEADA 350ML	16	\$415.680,00
HIELERA VIDRIO 1,5 LT	2	\$221.666,00

<b>SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO</b>



	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>31-07-2024</b>

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$8.273.879,00	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR REDUCCIÓN	N/A	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$8.273.879,00	
PAGO TOTAL PAC NOVIEMBRE	\$8.273.879,00	
SALDO	\$0	

**OBSERVACIONES**

El contratista no cumple con la entrega de los elementos al vencimiento de la orden de compra (10 noviembre de 2024), por lo cual se informó al ordenador del gasto sobre el incumplimiento de Proveer Institucional S.A.S; en consecuencia, el Departamento de compras públicas inició los trámites administrativos pertinentes para citar al proveedor a audiencia de Audiencia presunto incumplimiento procedimiento previsto en el ART 86 LEY 1474 DE 2011, no obstante, la entrega se dio antes del envío de la citación para audiencia. Por lo tanto, cesa el procedimiento.

**EN CONSTANCIA, FIRMAN**

 Teniente Zapata Tabares Oscar Iván <b>SUPERVISOR</b>	 Teniente Coronel Felipe Piñeros Pulido <b>ORDENADOR DEL GASTO</b>
--	--



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: 4/12/2024 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	234924	Fecha Registro:	2024-12-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Nro. Compromiso:	204624	Nro. Cdp:	12424
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	6.952.839,00	Valor Iva:	1.321.040,00	Valor Total:	8.273.879,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	LICE15169	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-12-04

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA ACTIVIDAD LOGISTICA DEL GRUPO DE APOYO DEL CACOM-3. ORDE COMPRA 132682
----------	---

ESPINOSA FAJARDO  
 IRINA CATALINA

Firmado digitalmente por ESPINOSA FAJARDO IRINA CATALINA  
 Fecha: 2024.12.04 10:01:30 -05'00'

ASISTENTE GESTION CONTABLE



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmrhenals Marco Tulio Rhenals Toscano
Unidad ó Subunidad Ejecutor: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema: 5/12/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Requiere DIP, No, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Saldo x Ordenar Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor IVA, Nro. Cdp, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 10 columns: Identificacion, Razon Social, CUENTA BANCARIA, Numero, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa, CUENTA X PAGAR, CAJA MENOR, Numero, Tipo, Fecha de Registro, Documento Soporte, Numero, Tipo, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., TRIBUTO CONTAB, CHA OPERAC, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR. Includes rows for 005 COMANDO AEREO DE COMBATE.

Objeto: ORDEN DE COMPRA 132682-ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y ELEMENTOS DE CACINA-LICE 15169-FAC-S-2024-009936-CP.

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with 8 columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, O DISPONIBLE PARA ORD.

ST. KEVIN ALEXANDER RENGIFO HERNANDEZ
Contador - CACOM-3

M.C. BRAINER ROSAS VARON
Ordenador del Gasto



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHLangel Leydi Liseth Angel Culma
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-16-3:33 p. m.

Table with sections: ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL (Número, Vigencia, Fecha, Valor Bruto/Neto), VALORES PAGADOS (TRM Pago), REINTEGROS (Bruto, Reintegrado), and TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO (Identificación, Razón Social).

Table with sections: CUENTA BANCARIA (Número, Banco, Tipo) and DOCUMENTO SOPORTE (Número, Tipo, Fecha).

Table with section: ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS (Columns: Dependencia, Fuente, Rec, Sit, Valor, Valor Pagado, Valor Reintegrado, Uso de Proyectos Especiales).

Table with section: DEDUCCIONES (Columns: Posiciones del Catálogo, Tercero, Tarifa, Valor, Valor Ajustado Pago, Valor Reintegrado).

Table with section: LINEAS DE PAGO VINCULADA (Columns: Dependencia, Posición del Catálogo, Fecha, Valor, Atributo Línea de Pago, Estado).

Handwritten signature of T3. BADILLA LEAL, ANDRES FELIPE, TESORERO CACOM-3